

**Uchwała nr 1**  
z dnia 3 października 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Konopkę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Krzysztof Konopka stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 477.739 akcji stanowiących 26,87 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 477.739,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 477.739 głosami za) podjęło powyższą uchwałę

**Uchwała nr 2**  
z dnia 3 października 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 3 sierpnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 477.739 akcji stanowiących 26,87 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 477.739, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 477.739 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

### **Uchwała nr 3**

z dnia 3 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

#### **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

- 1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 853.280,64 zł (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze), to jest z kwoty 213.320,16 zł (dwieście trzysta dwa tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.066.600,80 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt groszy).
- 2/ Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.
- 3/ Wszystkie akcje serii C, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
- 4/ Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -
- 5/ Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -
- 6/ Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -
- 7/ Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedna) jednostka prawa poboru uprawnia do objęcia 4 (czterech) akcji serii C.

- 8/ W przypadku, gdy liczba akcji serii C, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 9/ Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 12 października 2018 roku. -
- 10/ Cena emisyjna akcji serii C wynosi 12 gr (dwanaście groszy) za jedną akcję. -

## § 2.

- 1/ Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii C, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii C.
- 2/ Wniosek o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii C. -

## § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
  - b. zasad dystrybucji akcji serii C;
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia; -
  - d. zasad dokonania przydziału akcji serii C. -
- 2/ dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

## § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.066.600,80 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na:*
  - a) *958.415 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda; -*

- b) 819.253 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda, -
- c) nie więcej niż 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.” -

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 477.739 akcji stanowiących 26,87 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 477.739, - Walne Zgromadzenie przy 477.569 głosach za, 170 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się podjęło powyższą uchwałę.

#### **Uchwała nr 4**

z dnia 3 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

#### **w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 3 sierpnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Novina S.A. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 2 ust. 2 zd. 2 uchwały nr 18 z dnia 3 sierpnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, nadając mu nowe brzmienie: -  
*„W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scalieniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda w liczbie od jednej do trzech, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy).” -*

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 477.739 akcji stanowiących 26,87 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 477.739, - Walne Zgromadzenie przy 477.569 głosach za, 170 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się podjęło powyższą uchwałę.