



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Novina ASI S.A.

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Warszawa, 16 maja 2018 r.

NOVINA s.a.

Spis treści

1.	Informacje podstawowe.....	3
1.1.	Nazwa i siedziba spółki	3
1.2.	Dane rejestrowe	3
1.3.	Kapitał zakładowy.....	3
1.4.	Przedmiot działalności.....	4
2.1.	Rada Nadzorcza	4
2.2.	Zarząd.....	5
3.	Zatrudnienie i sytuacja kadrowa	5
4.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego	5
5.	Przewidywany rozwój jednostki	18
6.	Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.	18
7.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.....	18
7.1.	Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2017 roku.....	18
7.2.	Prognoza wyników Emitenta rok 2018	19
7.3.	Kontynuacja działalności.....	19

NOVINA s.a.

1. Informacje podstawowe

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Pełna nazwa: Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Novina ASI S.A.

Siedziba spółki: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

1.2. Dane rejestrowe

KRS: 0000383435

NIP: 9512304179

REGON: 142240369

Spółka jest nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.3. Kapitał zakładowy

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Ip.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Novina Sp. z o.o.	3.471.836	48,83	48,83
2.	PJW Holdings Limited	660 843	9,30	9,30
3.	Pozostali	2.977.993	41,87	41,87
Razem		7.110.672	100	100

NOVINA s.a.

Aktualna struktura kapitału zakładowego

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
A	958.415	53,91	53,91
B	819.253	46,09	46,09
Razem	1.777.668	100	100

Spółka nie posiada akcji własnych.

1.4. Przedmiot działalności

- 1/ 66.30. Z działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 2/ 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem
- 3/ 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

Organy spółki

Organami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

2.1. Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Karol Pupik - Członek Rady Nadzorczej
- 3/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
- 4/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
- 5/ Michał Grzegorz Górnicki- Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Karol Pupik - Członek Rady Nadzorczej
- 3/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej

NOVINA s.a.

- 4/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
- 5/ Michał Grzegorz Górnicki - Członek Rady Nadzorczej.

2.2.Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu.

3. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W dniu 01.02.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego (§ 9 ust. 1 Statutu Spółki). Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 ust. 1 Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Na mocy uchwały z dnia 1 lutego 2017 r. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 399.999,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 4.869.684 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty nie większej niż 5.269.683,60 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 555.555 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda. Zarząd Emitenta na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustalił cenę emisyjną na 0,72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję. Objęcie wszystkich akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy

NOVINA s.a.

czym oferta objęcia akcji Serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. Zarząd Emitenta (za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu Spółki), pozbawił dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości.

Novina S.A. do dnia 10.02.2017 roku kupiła łącznie 188,7 uncji złota w postaci złotych monet bulionowych "Orzeł bielik" próby 999,9 emitowanych przez Narodowy Bank Polski, o wartości 1 088 206,38 zł według cen NBP na dzień 10.02.2017 roku.

Zarząd Novina S.A. 23.02.2018 r. przekazał do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1/02/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 1 lutego 2017 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 lutego 2017 roku, Data zakończenia subskrypcji: 7 lutego 2017 roku. Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta oznaczonym adresatom oraz zawarcie dnia 7 lutego 2017 roku umowy objęcia akcji. 2) Data przydziału akcji: Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii G doszła do skutku w dniu 17 lutego 2017 roku. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 555.555 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,72 zł (siedemdziesiąt dwa grosze) jedna akcja. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Oferta akcji serii G nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 347.222 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,72 zł (siedemdziesiąt dwa

NOVINA s.a.

grosze) jedna akcja. 6) Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,72 zł (siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję. 6a) Opis sposobu pokrycia akcji: Akcje zostały objęte za gotówkę. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej. 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Zawarto jedną umowę objęcia akcji z jedną osobą prawną. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły:

- przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 2480,00 zł,
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł, • sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,
- promocja oferty: 0,00 zł.

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie 27.02.2018 r. poinformował o przeprowadzonych transakcjach zbycia akcji własnych w dniu 27.02.2017 r. W wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu 27.02.2017 r. Spółka zbyła łącznie 51.900 akcji własnych, co stanowi 0,77% udziału w kapitale zakładowym i 0,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego Spółka nie posiada akcji własnych Spółki. Transakcji dokonano zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr. 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2016 r., opublikowaną w systemie EBI w raporcie bieżącym nr. 15/2016, oraz uchwałą Zarządu Novina S.A. z dnia 12.09.2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, opublikowaną w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr. 7/2016 z dnia 22.09.2016 r. w związku z uchwałą Zarządu w sprawie zmiany szczegółowych warunków nabycia akcji własnych opublikowaną w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr. 11/2016. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że zgodnie z programem skupu akcji, skup zostanie zakończony najpóźniej w dniu 29.06.2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania środków własnych przeznaczonych do ich nabycia.

NOVINA s.a.

W dniu 31.03.2017 r. Krzysztof Konopka, Prezes Zarządu Emitenta, przeniósł wierzytelność jaką posiadał względem Emitenta w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu zapłaty ceny nabycia 100 udziałów w kapitale zakładowym P24 Innovation Sp. z o.o. na podstawie umowy zbycia udziałów z dnia 01.03.2016 r. na rzecz osoby trzeciej, niepowiązanej ze Spółką. Jednocześnie w dniu 31.03.2016 r. tytułem częściowej spłaty przedmiotowej wierzytelności Emitent wypłacił osobie na którą przeniesiona została wierzytelność kwotę 286.509,62 zł, natomiast kwota 913.490,38 zł zostanie zapłacona w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Novina S.A. całej ceny sprzedaży za udziały P24 Innovation Sp. z o.o., jednakże nie później niż do dnia 31.12.2018 r. W przypadku zapłaty dokonanej do dnia 31.03.2018 r. kwota 913.490,38 zł będzie nieoprocentowana, zaś od dnia 01.04.2018 r. oprocentowana będzie w wysokości 7% w skali roku. Zarząd Novina S.A. w dniu 31.03.2017 r. zawarł z Washington Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę przedwstępną na mocy której strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną sprzedaży, w oparciu o którą Emitent sprzeda Washington Invest Sp. z o.o. wszystkie 100 udziałów, które posiada w kapitale zakładowym P24 Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, a Washington Invest Sp. z o.o. kupi wszystkie te udziały, w zamian za cenę w łącznej wysokości 4.600.000,00 zł. Spółka informuje, iż otrzymała od Washington Invest Sp. z o.o. kwotę 200.000,00 zł tytułem zaliczki na poczet sprzedaży udziałów. Pozostała część ceny w kwocie 4.400.000,00 zł zostanie zapłacona niezwłocznie po zawarciu umowy przyrzeczonej. Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, umowa przyrzeczona zostanie zawarta po złożeniu przez jedną ze stron umowy przedwstępnej wezwania do zawarcia umowy przyrzeczonej, jednakże nie później niż w dniu 31.12.2018 r. Jednocześnie P24 Innovation Sp. z o.o. do czasu zbycia przez Spółkę udziałów na rzecz Washington Invest Sp. z o.o. ustanawia na rzecz Washington Invest Sp. z o.o. dzierżawą nieruchomości położonej w Kościelisku (KW nr. NS1Z/00021280/7) do dnia 31.12.2018 r. Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę 1.155.000,00 zł za cały czas trwania umowy dzierżawy. Umowa przedwstępna przewiduje karę umowną w wysokości 2.500.000,00 zł ciążącą na Emitencie w przypadku zawinionego uchylenia się przez Spółkę od zawarcia umowy przyrzeczonej. Zabezpieczeniem kary umownej jest poręczenie przez P24 Innovation Sp. z o.o., która dla zabezpieczenia wykonania poręczenia ustanowiła hipotekę umowną na nieruchomości położonej w Kościelisku. Jednocześnie wskazuje, że umowa przedwstępna, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 18/2016 z dnia 16.11.2016 r. nie została zrealizowana w wyniku bezskutecznego upływu terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej.

NOVINA s.a.

W dniu 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1/02/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 1 lutego 2017 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.869.684zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 5.119.683,84zł (pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) tj. o kwotę 249.999,84zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez rejestrację 347.222 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela serii G. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).

Zarząd Novina S.A. 28.05.2018 poinformował, że otrzymał informację o rozpoczęciu przez Swiss NutriPharmaceuticals Sp. z o.o., to jest spółkę portfelową Emitenta, sprzedaży suplementu diety Resvitarox. Emitent informuje, że Resvitarox został opracowany przez Swiss NutriPharmaceuticals Sp. z o.o. we współpracy z renomowanym Laboratorium Technologii Nutraceutyków LTN.

Resvitarox zawiera kompleks najsilniejszych i najsukuteczniejszych antyoksydantów: resweratrolu, astaksantyny i likopenu, spowalniających proces starzenia się organizmu. Resvitarox zgłoszony został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedaż suplementu diety Resvitarox prowadzona jest poprzez dedykowaną stronę www.mocantyoksydantow.pl i allegro.pl.

Zarząd Emitenta 02.06.2018r. informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz obowiązkiem dostosowania działalności podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla ASI do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w dniu 2 czerwca 2017 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.

NOVINA s.a.

W dniu 3 sierpnia 2017 r., w obecności notariusza – Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie Emitenta odstąpiło od podjęcia uchwały oznaczonej w punkcie 7 porządku obrad, nie podjęło uchwały oznaczonej w punkcie 18 porządku obrad oraz że zostały zgłoszone sprzeciwy do następujących uchwał:

- 1) Uchwała nr 16 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- 2) Uchwała nr 20 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z rezygnacją Pana Jarosława Grzechulskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 4/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 22 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Michała Grzegorza Górnickiego. Zarząd Novina S.A. 11 września 2017 roku, powziął informację, że akcjonariusz Emitenta - Pan Paweł Ratyński - wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Pozew zawierał również wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zakazanie Spółce prowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki informuje, iż 11 września 2017 roku, powziął informację, że ww. wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony, tj. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zabezpieczyć roszczenie poprzez zakazanie Spółce prowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki .

Zarząd Novina S.A. 11 września 2017 roku, powziął informację, że akcjonariusz Emitenta - Pan Paweł Ratyński - wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 sierpnia 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Pozew zawierał również wniosek o zabezpieczenie powództwa na podstawie art. 730 kpc poprzez

NOVINA s.a.

nakazanie Spółce złożenia wniosku o zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym, to jest 11 września 2017 roku, powziął informację, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie ww. wniosek o zabezpieczenie został oddalony.

Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie 29.11.2017 r. informuje, iż powziął informacje o rejestracji zmian statutu Emitenta przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w związku z podjętymi w dniu 3 sierpnia 2017 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Przedmiotem zmiany były następujące postanowienia statutu Spółki:

Zmieniono: §4, §6, §8 i §9 statutu Spółki.

Dodano: §4A, §6A, ROZDZIAŁ IIA ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ, w tym: §6B, §6C, §6D, §6E, §6F, §6G, ROZDZIAŁ IIB ZASADY STRATEGII INWESTYCYJNEJ, w tym: §6H, §6I, §6J, §6K statutu Spółki.

§ 4 statutu Spółki przed zmianą:

„§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”

§ 4 statutu Spółki po zmianach:

„§ 4.

1.Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu firmy: Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także Novina ASI S.A., dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”.

3.ASI działa na podstawie ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 – tekst jednolity ze zmianami), zwana dalej: „Ustawą”, wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz.

NOVINA s.a.

615), zwana dalej: „Ustawą Zmieniającą”, oraz Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”).

4. Novina jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.”

§ 6 statutu Spółki przed zmianą:

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 3/ działalność holdingów finansowych,
- 4/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 5/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 6/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 8/ pozostałe formy udzielania kredytów.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.”

§ 6 statutu Spółki po zmianach:

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:

- a. jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie Novina ASI S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzenie tej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej do obrotu;
- b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów

NOVINA s.a.

zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).

2.Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:

- a. PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- b. PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- c. działalność związana z oprogramowaniem.

3.Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

- a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
- b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.

4.ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich poniżej określonych warunków:

- a. uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a także
- b. po dokonaniu zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (zwaną: „Komisją”), o którym mowa w art. 70f ust. 4 Ustawy i uzyskaniu, zgodnie z art. 70f ust. 9 Ustawy, informacji od Komisji o możliwości wprowadzenia ASI do obrotu.

5.ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.”

§8 statutu Spółki przed zmianą:

„§ 8.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.119.683,84 zł (pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na:

- a)39.585 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda,
- b)2.898.621 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda.

NOVINA s.a.

c) 548.232 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda.

d) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda.

e) 347.222 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Baby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§8 statutu Spółki po zmianach:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.320,16 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i szesnaście 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.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Baby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§9 statutu Spółki przed zmianą:

„§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 8.695.865,25 zł (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.

NOVINA s.a.

3.Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4.Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§9 statutu Spółki po zmianach:

„§ 9.

5.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 159.990,12 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dwanaście groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia podjęcia uchwały. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia podjęcia uchwały.

6.Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.

7.Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

8.Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

11 września 2017 roku do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana ugoda z dnia 12 grudnia 2017 roku (dalej jako: „Ugoda”) z Panem Pawłem Ratyńskim (dalej jako: „Akcjonariusz”) na mocy, której:

1) Akcjonariusz zobowiązał się, w terminie 7 dni od zawarcia Ugody, do złożenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie pisma procesowego w sprawie XX GC 730/17, w którym:

NOVINA s.a.

- w całości cofnie pozew w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
- zrzeknie się w całości roszczenia objętego powództwem,
- wniesie o umorzenie postępowanie sądowego.

Emitent oraz Akcjonariusz zobowiązali się do niewnoszenia żadnych środków odwoławczych od orzeczenia o umorzeniu postępowania sądowego, wydanego na skutek pisma procesowego o którym mowa powyżej, z wyjątkiem postanowienia o kosztach.

2) Spółka zobowiązała się, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie XX GC 730/17, do złożenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie pisma procesowego w sprawie XX GC 757/17, w którym:

- uzna w całości powództwo,
- wniesie o wydanie wyroku stwierdzającego nieważność, ewentualnie uchylającego, uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 3 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

Emitent oraz Akcjonariusz zobowiązali się do niewnoszenia żadnych środków odwoławczych od wyroku stwierdzającego nieważność lub uchylającego uchwałę nr 20, o której mowa powyżej, wydanego na skutek pisma procesowego z wyjątkiem postanowienia o kosztach.

W przypadku niezłożenia przez Akcjonariusza pisma, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w terminie tam wskazanym, całość postanowień Ugody uznaje się za niebyłe.

Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie 17.01.2018 r. zawarła umowę spółki pod firmą „Blockchain Technology sp. z o.o.”.

Przedmiotem działalności Blockchain Technology sp. z o.o. będą inwestycje wykorzystujące technologię blockchain.

Kapitał zakładowy Blockchain Technology sp. z o.o. wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), przy czym Emitent zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w zamian za udziały reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego spółki.

Emitent informuje, że przedmiotem działalności Blockchain Technology sp. z o.o. będą inwestycje wykorzystujące technologię blockchain. Pierwszym projektem przygotowywanym przez Blockchain

NOVINA s.a.

Technology sp. z o.o. jest inwestycja w Crypto Mining. Działalność spółki finansowana będzie poprzez pożyczki od Novina ASI S.A. Środki na finansowanie Blockchain Technology sp. z o.o. Emitent zamierza pozyskać ze sprzedaży udziałów P24 Innovation sp. z o.o. w zamian za cenę w wysokości 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2016 roku. Równocześnie Novina ASI S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do pozyskania inwestorów dla Blockchain Technology sp. z o.o.

Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln złotych.. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfelowej, tj. P24 Innovation sp. z o.o., w zamian za cenę 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2016 roku. P24 Innovation sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości stanowiącej budynek hotelowo-pensjonatowo-apartamentowy o powierzchni 1.830 m2, położony na działce o powierzchni 3.900 m2, na skraju Zakopanego i Kościeliska.

Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem przez Swiss Nutri Pharmaceuticals sp. z o.o. , to jest spółkę portfelową Emitenta, zakładanego etapu rozwoju, postanowił rozpocząć proces poszukiwania inwestora, który byłby w stanie zapewnić Swiss Nutri Pharmaceuticals sp. z o.o. optymalny rozwój w kolejnych latach. Emitent informuje, że planuje sprzedaż całego posiadanego pakietu 200 udziałów Swiss Nutri Pharmaceuticals sp. z o.o., reprezentującego 40 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Swiss Nutri Pharmaceuticals Sp. z o.o. opracowało we współpracy z renomowanym Laboratorium Technologii Nutraceutyków LTN innowacyjny suplement diety Resvitarox będący unikalną kompilacją najsilniejszych antyoksydantów: resweratrolu, astaksantyny i likopenu, spowalniających proces starzenia się organizmu.

Resvitarox zgłoszony został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedaż suplementu diety Resvitarox prowadzona jest poprzez dedykowaną stronę www.mocantyoksydantow.pl i allegro.pl.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco monitorował dalszy rozwój Swiss Nutri Pharmaceuticals sp. z

o.o. oraz poinformuje w stosownym raporcie bieżącym o ewentualnym pozyskaniu inwestora dla Swiss Nutri Pharmaceuticals sp. z o.o.

5. Przewidywany rozwój jednostki

Celem strategicznym Novina S.A. w 2018 roku jest rozwój prowadzonej działalności. Spółka na bieżąco podejmuje działania służące identyfikacji możliwości dokonywania wyjść kapitałowych z inwestycji, zgodnych z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi. Środki uzyskane z planowanych wyjść kapitałowych z inwestycji zostaną przeznaczone na rozwój działalności pożyczkowej Novina ASI S.A. Zarząd Novina ASI S.A. z optymizmem patrzy na perspektywę osiągnięcia w 2018 r. pozytywnego wyniku finansowego.

6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy.

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2017 został zamknięty stratą netto -2.856.428,25 zł. Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2017 wynosił 2.810.139,59 zł.

7.1. Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2017 roku

POZYCJE	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży	14.000,00	5.000,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-398.220,87	- 224.302,99
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-398.220,87	- 224.302,99

NOVINA s.a.

Zysk/strata brutto	-2.856.428,25	-32.608.103,36
Zysk/strata netto	-2.856.428,25	-32.608.348,36

dane w PLN

POZYCJE	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
Kapitał własny	2.810.139,59	5.416.622,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	130.597,79	19.169,61
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.035.197,91	1.446.773,58
Amortyzacja	70.032,00	65.434,27

dane w PLN

7.2. Prognoza wyników Emitenta rok 2018

Zarząd informuje, iż spółka prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln złotych.. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfelowej, tj. P24 Innovation sp. z o.o., w zamian za cenę 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2016 roku. P24 Innovation sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości stanowiącej budynek hotelowo-pensjonatowo-apartamentowy o powierzchni 1.830 m2, położony na działce o powierzchni 3.900 m2, na skraju Zakopanego i Kościeliska.

7.3 Kontynuacja działalności

W okresie najbliższym Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki .

Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu