

Uchwała nr 1
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego 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 KRS 0000383435

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 2
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.-
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla doczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 3
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 4
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego 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 KRS 0000383435

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Novina S.A. za 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 5
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia
2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego 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 KRS 0000383435

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.881.385,03 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzy grosze) zostanie przeznaczony w następujący sposób:

- a) kwotę 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy) przeznacza się, w razie powzięcia uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania emisji akcji gratisowych dla akcjonariuszy Spółki, na zasadach określonych szczegółowo w ww. uchwale emisyjnej,
- b) kwotę 573.809,95 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na utworzenie powiększenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 7
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego 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 KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 8
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 10
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Łupińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 11
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Skoczylasowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.

Uchwała nr 12
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13
z dnia 22 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Iwonie Konopce - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 14
z dnia 22 lipca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9. nowe brzmienie:

„§9

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 980.681,31 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia 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 upoważnienia 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.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, nie może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.”*

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „*W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwie tylko przy zapewnieniu*

Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałą.

Uchwała nr 15
z dnia 22 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435

w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w dniu 26 kwietnia 2022 roku nowego członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Pupika - w drodze kooptacji tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z treścią §21 ust. 4 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 16
z dnia 22 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji
„gratisowych” dla doczasowych akcjonariuszy**

Zwyczajne 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy), to jest z kwoty 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy) do kwoty nie większej niż 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E zostaną pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii E 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 E 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.
5. Akcje serii E zostaną przydzielone wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, i nie wymagają objęcia.
6. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia wskazanego w ust. 8, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedna) akcja serii E.
7. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Uprawnionymi do akcji serii E, będą osoby będące akcjonariuszami - posiadające akcje zapisane na rachunkach maklerskich - w dniu 16 września 2022 roku.
9. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 12 gr (dwanaście groszy) za jedną akcją.

§ 2.

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 przydziału oraz wydania akcji serii E,
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-
- 5/ wniosek o wprowadzenie akcji serii E 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 E,
- 6/ 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.

§ 3.

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 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy) i dzieli się na:

- a) 602.882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłe 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) 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;*
- d) 2.363.652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
- e) 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 17
z dnia 22 lipca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 14 i nr 16 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.272.474 akcji stanowiących 57,56 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.272.474, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.272.474 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.