

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
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 Łomży działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015  
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Łomży 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 działalności za rok 2015 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok;
2. sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Novina S.A. za 2015 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015  
do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.111.707,30 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 32.429.723,05 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.516.730,17 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 9.656,84 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:

- 1/ zysk netto w wysokości 29.724.343,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy,
- 2/ zysk netto w wysokości 2.705.380 zł (dwa miliony siedemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 29 września 2016 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 października 2016 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Romanowi Dębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Pan Jarosławowi Grzechulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Irenie Gołębiewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży 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 Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Romana Debowskiego,
2. Mariusza Ustaszewskiego,
3. Jarosława Grzechulskiego,
4. Iwonę Konopkę,
5. Karola Pupika.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie**

Na podstawie art. 304 § 1 pkt 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z miasta Łomży na miasto Warszawa.

**§ 2.**

W związku ze zmianą siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść §3: „Siedzibą Spółki jest miasto Łomża” ” i w to miejsce wpisuje się słowa: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) nadaje się nowe następujące brzmienie §21 ust. 2 Statutu Spółki:
  2. *„Z zastrzeżeniem ust. 2a oraz 2b poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”*
- 2) dodaje się nowy ust. 2a oraz 2b do §21 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
  - 2a. *„Akcjonariusz Krzysztof Konopka uprawniony jest do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”*
  - 2b. *„Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 2a dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”*
- 3) nadaje się nowe następujące brzmienie §30 Statutu Spółki:

**„§30**

1. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Łomży.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.*
3. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o submisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 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 Łomży działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. w zw. 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 3.652.263 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote). 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 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.”*

**§ 3.**

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki



oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 8) w zw. z art. 393 pkt 6) k.s.h., uchwała co następuje;

**§1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
  - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 1.352.690 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk.
  - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 973.936,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia.
  - c) Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie nie wyższej niż 3 zł (trzy złote) za każdą akcję.
  - d) nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest:
  - a) zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
  - b) umorzenie akcji;
  - c) wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;
  - d) ich dalsza odsprzedaż.

**§2.**

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2) oraz pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 973.936,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku.

§4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad programu motywacyjnego Spółki w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte akcje własne Spółki.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.