

„Uchwała nr 1
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 ASI 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 dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 2017
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina ASI S.A. za 2017 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Novina ASI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Novina ASI S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,----- -
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 ASI S.A.
za 2017 rok

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Novina ASI S.A. za 2017 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 ASI S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina ASI 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 ASI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.045.391,50 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.856.428,25 zł;---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.606.428,41 zł;---
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 3.054,72 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 5
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina ASI 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.856.428,25 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina ASI 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 - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 7
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 8
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolowi Pupikowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina ASI 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 Michałowi Górnickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina ASI 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 Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

1) nadaje się nowe następujące brzmienie §4 Statutu Spółki:-----

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

2) usuwa się w całości §4a Statutu Spółki,-----

3) nadaje się nowe następujące brzmienie §6 Statutu Spółki: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

1/ pozostałe formy udzielania kredytów,-----

2/ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

3/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

4/ pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

5/ działalność holdingów finansowych,-----

- 6/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----
- 7/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 8/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 9/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

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.”-----

- 4) Usuwa się w całości rozdział IIa Statutu Spółki pt. „zasady polityki inwestycyjnej ASI” tj. §6a, §6b, §6c, §6d, §6e, §6f, §6g Statutu Spółki.----
- 5) Usuwa się w całości rozdział IIb Statutu Spółki pt. „zasady strategii inwestycyjnej ASI” tj. §6h, §6i, §6j, §6k Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 13
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina ASI 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina ASI 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 uchwale
podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 829.409 akcji
stanowiących 46,66 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 829.409,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 829.409 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----