

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za rok 2020**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
- 3/ rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 4/ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
- 5/ rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 6/ informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 1.056.936,06 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i sześć groszy) przeznacza się w całości na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Krzysztofowi Konopce – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 pani Iwone Konopce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Karolowi Pupikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Mariuszowi Ustaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 pani Iwonie Konopce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Michałowi Grzegorzowi Górnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Jackowi Łupińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Hubertowi Skoczylasowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 2,5,8 i 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 1.600.000 sztuk;
  - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 1.000.000 złotych. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia;
  - c) spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie więcej niż 8,00 zł za każdą akcję,
  - d) nabycie akcji własnych może nastąpić w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  - e) akcje własne zostaną nabyte od Akcjonariuszy w trakcie sesji 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 dalsza odsprzedaż akcji.

**§ 2.**

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, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 31 maja 2024 roku.

**§ 3.**

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie 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.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.