

Uchwała nr 1
z dnia 01 lipca 2024 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 Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jarosław Grzechulski stwierdził, że:

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz,
- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 2
z dnia 01 lipca 2024 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 Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023.-
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 3
z dnia 01 lipca 2024 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
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 rok 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 4
z dnia 01 lipca 2024 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 Spółki za 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 5
z dnia 01 lipca 2024 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 Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 3.454.387,98 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony na powiększenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 7
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, - - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 8
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 9
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 10
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 11
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 12
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Łukaszowi Pupikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 14
z dnia 01 lipca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 15
z dnia 01 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 8 oraz 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 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji;
 - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 3.454.387,98 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy). 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 zł (osiem złotych) za każdą akcję,
 - d) nabycie akcji własnych może nastąpić tylko i wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), a tym samym wyłączona jest możliwość nabywania akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze umów cywilnoprawnych,
 - 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 1 lipca 2027 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałą.

Uchwała nr 16

z dnia 1 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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:

- „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.942.043,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści 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 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) wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego w stosunkowo prosty, szybki i*

nisko kosztowy sposób. Zakres upoważnienia dla Zarządu zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Jednocześnie umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie oraz uelastycznienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału na zamierzone plany gospodarcze, w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej.”.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 17
z dnia 01 lipca 2024 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 członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w dniu 18 grudnia 2023 roku nowego członka Rady Nadzorczej - Pana Karola 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 dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.962.875 akcji stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.962.875, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 14.962.875 głosami za) podjęło powyższą uchwałą.