

Uchwała nr 1/2017
z dnia 30 czerwca 2017 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 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 Panią Barbarę Wasiluk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Novina S.A.

Za uchwałą oddano 3 319 436 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 319 436, liczba głosów „przeciw”0, liczba głosów „wstrzymujących się” 50 000 wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2017

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

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 działalności za rok 2016 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Novina S.A. za 2016 rok;
3. sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3 319 436 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 319 436 , liczba głosów „przeciw”- 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 50 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2017

z dnia 30 czerwca 2017 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 Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok

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 Novina S.A. za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3 319 436 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 3 319 436 , liczba głosów „przeciw”- 0 liczba głosów „wstrzymujących się” 50 000 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.