

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL ..... / KRS .....

miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novina S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Novina S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>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 _____.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2021</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p>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. uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;</li> <li>2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;</li> <li>3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2021 rok</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p>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. uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku</b>  <b>Proponowana treść uchwały:</b> 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. uchwala co następuje:  <div style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></div> Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenia;</li> <li>2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;</li> <li>3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;</li> <li>4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;</li> <li>5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;</li> <li>6. informacji dodatkowej.</li> </ol> <div style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></div> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021</b>  <b>Proponowana treść uchwały:</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:  <div style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></div> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.881.385,03 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzy grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. <div style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></div> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b>  <b>Proponowana treść uchwały:</b> 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. uchwala co następuje:  <div style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></div> Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.			

§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b>  <b>Proponowana treść uchwały:</b> 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. uchwała co następuje: <p style="text-align: center;">§ 1.</p> Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b>  <b>Proponowana treść uchwały:</b> 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. uchwała co następuje: <p style="text-align: center;">§ 1.</p> Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b>  <b>Proponowana treść uchwały:</b>			

<p>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. uchwala co następuje:</p>			
<p><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Łupińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.</p>			
<p><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b></p>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b>            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. uchwala co następuje:</p>			
<p><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Skoczylasowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.</p>			
<p><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 12 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b></p>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b>            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. uchwala co następuje:</p>			
<p><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Iwonie Konopce - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.</p>			
<p><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 12 porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021</b></p>			

**Proponowana treść uchwały:**

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. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

**Proponowana treść uchwały:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. uchwala 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 980.681,31 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy). 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, jak i 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) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

**Proponowana treść uchwały:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w dniu 26 kwietnia 2022 roku nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza 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 wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla doczasowych akcjonariuszy**

**Proponowana treść uchwały:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy), to jest z kwoty 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy) do kwoty nie większej niż 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset pięćnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E zostaną pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcji serii E zaoferowane zostaną wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
6. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia wskazanego w ust. 7, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedna) akcja serii E.
7. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Akcje akcji serii E będą przysługiwać osobom będącym akcjonariuszami w dniu \_\_\_\_\_ 2022 roku.
9. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 12 gr (dwanaście groszy) za jedną akcję.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w tym w szczególności określenia:
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



- 5/ wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii E.
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy) i dzieli się na:*
- a) *602.882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
  - b) *819.253 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
  - c) *7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
  - d) *2.363.652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*
  - e) *10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 16 porządku obrad - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**Proponowana treść uchwały:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr \_\_, \_\_ i \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: