

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Novina S.A. z siedzibą w Warszawie 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 uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974, - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 2019**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2019**

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 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku; -
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Novina S.A.**  
**za 2019 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 2019 rok. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia**  
**2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019; -
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -
6. informacji dodatkowej. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 321.611,86 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.



**Uchwała nr 9**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Górnickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 powołania członków rady nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść §21. ust. 2 statutu Spółki w związku z art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza im następujące funkcje: -

- 1/ Karol Pupik – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej; -
- 3/ Mariusz Ustaszewski – Członek Rady Nadzorczej; -
- 4/ Hubert Skoczylas – Członek Rady Nadzorczej; -
- 5/ Jacek Łupiński – Członek Rady Nadzorczej;

na wspólną, trzyletnią kadencję. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 17 nowe, następujące brzmienie:

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie.”*

**§ 2.**

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 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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 zmiany, o której mowa w uchwale nr 13, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 08 czerwca 2020 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 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 90d. ust. 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, przedstawiony projekt, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 6.269.974 akcji stanowiących 73,48 % kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.269.974,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.269.974 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.