

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Novina S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Warszawa 31 maja 2019 r.

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

Spis treści

1.	Informacje podstawowe.....	3
1.1.	Nazwa i siedziba spółki	3
1.2.	Dane rejestrowe	3
1.3.	Kapitał zakładowy.....	3
1.4.	Przedmiot działalności.....	4
2.1.	Rada Nadzorcza	4
2.2.	Zarząd.....	5
3.	Zatrudnienie i sytuacja kadrowa	5
4.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego	5
5.	Przewidywany rozwój jednostki	6
6.	Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.	7
7.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.....	7
7.1.	Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2018 roku	7
7.2.	Prognoza wyników Emitenta rok 2019	8
7.3	Kontynuacja działalności.....	8

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

1. Informacje podstawowe

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Pełna nazwa: Novina Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Novina S.A.

Siedziba spółki: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

1.2. Dane rejestrowe

KRS: 0000383435

NIP: 9512304179

REGON: 142240369

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.3. Kapitał zakładowy

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Novina sp. z o.o.	6.272.474	70,57	70,57
2.	Novina S.A.	355.533	4,00	00,00
3.	Pozostali	2 615 866	25,43	25,43
Razem		8.888.340	100	100

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

Aktualna struktura kapitału zakładowego

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
A	958.415	10,78	10,78
B	819.253	9,22	9,22
C	7.110.672	80,00	80,00
Razem	8.888.340	100	100

1.4. Przedmiot działalności

- 1/ 66.30. Z działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 2/ 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem
- 3/ 64.30.Z działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych

Organy spółki

Organami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

2.1. Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Karol Pupik - Członek Rady Nadzorczej
- 3/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
- 4/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
- 5/ Michał Grzegorz Górnicki- Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Karol Pupik - Członek Rady Nadzorczej
- 3/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
- 4/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorcze
- 5/ Michał Grzegorz Górnicki - Członek Rady Nadzorczej.

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

2.2. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu.

3. *Zatrudnienie i sytuacja kadrowa*

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

4. *Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2018 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego*

W roku 2018 Zarząd Novina S.A. podjął decyzję o skupieniu całości aktywności Emitenta na działalności polegającej na udzielaniu pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. W ocenie Zarządu przeznaczenie aktywów Emitenta, w tym w szczególności środków pochodzących ze sprzedaży spółek portfelowych Emitenta, na ten rodzaj działalności daje szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych zwrotów. Jednocześnie w ramach korekty strategii Emitenta zmieniony został wygląd strony korporacyjnej www.novinasa.pl.

W dniu 4 czerwca 2018 roku Zarząd Novina S.A. zawarł umowę na mocy której Emitent zbył 100 udziałów spółki P24 Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego P24 Innovation sp. z o.o. W zamian za zbycie przedmiotowych udziałów Emitent otrzyma łącznie 4.939.999,38 zł.

W dniu 4 czerwca 2018 roku Zarząd Novina S.A. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o rejestrację Spółki, jako instytucji pożyczkowej.

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach programu skupu akcji własnych Emitenta, zgodnie z opublikowanymi zasadami skupu akcji własnych, podjął decyzję o nabyciu łącznie 355.533 akcji własnych za cenę 2,2 zł za każdą poszczególną akcję. W ramach programu skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 355.533 akcji własnych w zamian za łączną cenę w wysokości 782.172,60 zł. Zarząd Emitenta informuje, że po dokonaniu powyższej transakcji Emitent posiada

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

łącznie 355.533 akcji własnych, reprezentujących 20 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 20 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 3 września 2018 roku Emitent uzyskał informacje o dokonaniu wpisu Emitenta do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („RIP”).

W dniu 3 października 2018 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej. Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

W dniu 21 listopada 2018 roku zostały sprzedane wszystkie posiadane przez Novina S.A. udziały w Swiss Nutri Pharmaceuticals sp. z o.o.

W dniu 18 lutego 2019 roku Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 7.110.672 sztuk akcji serii C, o wartości nominalnej 0,12 złotych oraz zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny z dnia 3 października 2018 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 213.320,16 zł (dwieście trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia złotych szesnaście groszy) do kwoty 1.066.600,80 złotych (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt groszy).

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Zarząd Novina S.A. opublikował strategię działalności Spółki, w której wskazano, że Emitent skupia się na udzielaniu pożyczek pieniężnych na dowolny cel zabezpieczonych hipoteką.

5. Przewidywany rozwój jednostki

Celem strategicznym Novina S.A. na rok 2019 jest rozwój prowadzonej działalności pożyczkowej. Emitent skupia się na udzielaniu pożyczek pieniężnych na dowolny cel zabezpieczonych hipoteką. Pożyczka hipoteczna oferowana przez Emitenta jest rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują elastycznego finansowania, nie mogą otrzymać kredytu bankowego lub potrzebują szybkiego finansowania z pominięciem przewlekłych procedur bankowych.

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

6. *Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.*

Nie dotyczy.

7. *Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa*

Rok 2018 został zamknięty zyskiem netto w kwocie 2.340.405,24zł. Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2018 wynosił 5.248.531,65zł.

7.1. Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2018 roku

POZYCJE	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży	14.000,00	12.000,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-398.220,87	-287.295,54
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-398.220,87	-272.647,76
Zysk/strata brutto	-2.856.428,25	2.340.405,24
Zysk/strata netto	-2.856.428,25	2.340.405,24

dane w PLN

POZYCJE	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
Kapitał własny	2.810.139,59	5.248.531,65
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	130.597,79	4.355.450,31
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.035.197,91	62.295,09
Amortyzacja	70.032,00	17.935,00

dane w PLN

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

7.2. Prognoza wyników Emitenta rok 2019

Nie dotyczy.

7.3 Kontynuacja działalności

Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego za rok 2018 istnienia faktów okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu