

Repertorium nr A 4623 /2016
Akt nr 651/2016

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (14-07-2016 r.) ja Anna Dmochowska w kancelarii notarialnej w Łomży przy ulicy Mickiewicza 49 sporządziłam:-----

PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI W CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

§ 1. W dniu 29 czerwca 2016 roku, za numerem Repertorium A 4253/2016 sporządziłam akt notarialny - -----

Wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w powołanym wyżej akcie **omyłkowo wpisano**:-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:-----

1/ zysk netto w wysokości 29.724.343,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy,-----

- 2/ zysk netto w wysokości 2.705.380 zł (dwa miliony siedemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych),-----
zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.-----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 29 września 2016 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 października 2016 roku.-----

§ 3.

W trybie artykułu 401 § 5 KSH Przewodnicząca zgłosiła projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad odnośnie Uchwały w sprawie podziału zysku na rok 2015 o następującym brzmieniu:

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Zamiast prawidłowo:

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:-----

- 3/ zysk netto w wysokości 29.724.343,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy,-----
- 4/ zysk netto w wysokości 2.705.380 zł (dwa miliony siedemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych),-----
zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.-----

§ 2.

3. Jako dzień dywidendy określa się dzień 29 września 2016 roku.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 października 2016 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” – 70 000, liczba głosów „przeciw” 3 486 438 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

W trybie artykułu 401 § 5 KSH Pełnomocnik akcjonariusza Novina sp. z o.o. zgłosiła projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad odnośnie Uchwały w sprawie podziału zysku na rok 2015 o następującym brzmieniu:

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Łomży
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 3 556 438 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” - 3 486 438, liczba głosów „przeciw” 70 000 liczba głosów „wstrzymujących się” 0 wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§2. Niniejszym prostuję oczywistą omyłkę pisarską w powołanym wyżej akcie notarialnym, za numerem Repertorium A 4253/2016 zgodnie z treścią §1 niniejszego protokołu.-----

Pozostałe zapisy w powołanym akcie notarialnym pozostają bez zmian.-----

Na tym protokół zakończono.

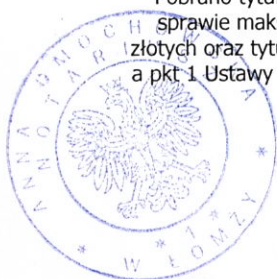
Na oryginale podpisy Stron i notariusza
Repertorium A nr. ⁴⁶²⁵...../2016

Niniejszy wypis wydano..... ^{SPÓŁKA}.....

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2014 r. poz 164 ze zm.) Prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 Rozp. Min. Sprawiedl. z dn. 26 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) – kwotę 0,00 złotych oraz tytułem podatku od towarów i usług 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 a pkt 1 Ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm) – kwotę 0,00 złotych.

Łomża, dnia 14 lipca 2016 roku



NOTARIUSZ
Anna Dmochowska