

imię i nazwisko / firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia \_\_\_\_ 2017 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 30 czerwca 2017 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 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

**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 pod firmą Novina S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.

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.

**Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

<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 3 porządku obrad – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

<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 4 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

<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 5 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<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 6 porządku obrad - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Novina S.A. za 2016 rok**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<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 7 porządku obrad – zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<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 8 porządku obrad – pokrycie straty Spółki za rok 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G oraz zmiany statutu Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich: a) umorzenia, b) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, umorzenia akcji, c) wykorzystania akcji dla realizacji programu motywacyj-**

**nego, d) ich dalszej odsprzedaży**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 17 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 19 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**



(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

## V. PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_**

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 Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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.

**Uchwała nr \_\_**  
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.

**Uchwała nr \_\_**  
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 finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016  
do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 Grupy Kapitałowej Novina S.A. za  
2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Novina S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 pokrycia straty Spółki za rok 2016**

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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 32.608.348,36 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) zostanie częściowo pokryta poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostała strata netto w kwocie 27.701.984,68 zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h., tj. przekroczeniem sumy kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki przez wykazaną w bilansie za 2016 rok stratę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do propozycji Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*

Dyspozycja art. 397 k.s.h. w szczególnych sytuacjach nakłada obowiązek przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu powzięcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku z powyższym Zarząd Novina S.A. przyjął plan naprawczy, którego celem jest zintensyfikowany rozwój prowadzonej działalności. Spółka na bieżąco podejmuje działania służące identyfikacji możliwości dokonywania wejść lub wyjść kapitałowych z inwestycji, zgodnych z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi. Środki uzyskane z planowanych wyjść kapitałowych z inwestycji zostaną przeznaczone na rozwój działalności inwestycyjnej Novina S.A. Zarząd Novina S.A. z optymizmem patrzy na perspektywę osiągnięcia w 2017 r. pozytywnego wyniku finansowego.



**Uchwała nr \_\_**  
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopka - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Utaşewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Pani Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Konopka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
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 zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki  
zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

**I. § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„§4.**

1. *Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna..*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także Novina ASI S.A., dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”.*
3. *ASI działa na podstawie ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 – tekst jednolity ze zmianami), zwana dalej: „Ustawą”, wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 615), zwana dalej: „Ustawą Zmieniającą”, oraz Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”).*
4. *Novina jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.*

**I. Dodaje się § 4a Statutu Spółki:**

**„§4a.**

*„Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych, w tym przede wszystkim Ustawą wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 615).”*

## II. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:
  - a. jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie Novina ASI S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzenie tej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej do obrotu;
  - b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:
  - a. PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
  - b. PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
  - c. działalność związana z oprogramowaniem;
  - d. \_\_\_\_\_
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
  - a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
  - b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.
4. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich poniżej określonych warunków:
  - a. uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a także
  - b. po dokonaniu, zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (zwaną: „Komisją”), o którym mowa w art. 70f ust. 4 Ustawy i uzyskaniu, zgodnie z art. 70f ust. 9 Ustawy, informacji od Komisji o możliwości wprowadzenia ASI do obrotu.
5. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.

## III. Dodaje się § 6a Statutu Spółki:

„§6a.

1. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70 f ust. 1 pkt. 2) Ustawy.
2. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:
  - a. Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro;



- b. Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro;
- c. Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro;

Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.

- 3. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie własnych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.
- 4. Realizując cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najniższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.b.
- 5. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

## **I. Dodaje się Rozdział IIa Statutu Spółki:**

### **IIa ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI**

„§6b.

#### **Przedmiot lokat**

- 1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację.
- 2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.
- 3. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą:
  - a. Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych,
  - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych,
  - c. Papiery wartościowe,
  - d. Wierzytelności,
  - e. Waluty,
  - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego,
  - g. Nieruchomości,
  - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.

4. *Przedmiotem lokat ASI, oprócz określonych w ust. 3 powyżej, mogą być również:*
  - a. *Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntonych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;*
  - b. *Użytkowanie wieczyste.*
5. *Investycje w udziały i akcje, prawo bycia wspólnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej.*

„§6c.

#### **Kryteria doboru lokat**

1. *W zakresie doboru do portfela instrumentów udziałowych ASI dokonywać będzie wyboru udziałów i akcji, praw i obowiązków, a także selekcji w doborze wspólników spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej, dobrych perspektywach wzrostu bądź dobrych perspektywach wypłaty dywidendy, w przypadku spółek kapitałowych.*
2. *W zakresie doboru dłużnych papierów wartościowych ASI kierować się będzie przede wszystkim perspektywami kondycji finansowej ich emitenta oraz dokonywać będzie doboru instrumentów do portfela, uwzględniając w szczególności te o odpowiednio wyższej rentowności niż analogiczne obligacje skarbowe emitowane na danym rynku, między innymi takie jak obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.*

„§6d.

#### **Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne**

1. *ASI będzie dokonywał doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.*
2. *Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielenie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.*
3. *Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.*
4. *Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.*
5. *Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.:*
  - a. *analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne,*
  - b. *Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,*
  - c. *Sprawozdań finansowych emitentów,*
  - d. *Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze,*
  - e. *Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych,*
  - f. *Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne,*
  - g. *Spotkań z wybranymi emitentami,*
  - h. *Informacji prasowych i konferencji inwestorskich,*

i. *Innych źródeł informacji.*

„§6e.

1. *W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:*
  - a. *Ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie;*
  - b. *Ryzyko zmian stóp procentowych – rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego;*
  - c. *Ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko;*
  - d. *Ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę;*
  - e. *Ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie;*
  - f. *Ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych ASI w początkowej fazie rozwoju;*
  - g. *Ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahanie kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahanie wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej;*

- b. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.
2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.
  3. Przy wyborze wierzytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wierzytelności, z jakiego tytułu wierzytelność powstała, rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wierzytelności i jej płynność.
  4. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analityka sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania.
  5. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.
  6. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu.
  7. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.
  8. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim. Udzielenie pożyczki, poręczenia lub gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy i zgody Zarządzającego ASI.
  9. AFI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.

#### „§6f.

Uszczegółowienie postanowień Polityki Inwestycyjnej określonej w niniejszym statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70b ust. 2 Ustawy.

#### §6g.

Wyceny będą przeprowadzane minimum raz w roku lub w innym dniu określonym przez Zarząd ASI, a także w każdym dniu wprowadzania Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) do obrotu lub odkupowania praw uczestnictwa tej spółki.

I. Dodaje się Rozdział IIb Statutu Spółki:

## IIa ZASADY STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI

§6b.

### **Główne kategorie aktywów**

1. ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie, oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej ASI.
3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.
4. Głównymi kategoriami lokat, w które AFI może inwestować będą:
  - a. Udziały i akcje spółek kapitałowych i zagranicznych;
  - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statutu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych;
  - c. Papiery wartościowe;
  - d. Wierzytelności;
  - e. Waluty;
  - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego;
  - g. Nieruchomości
  - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.
5. Przedmiotem inwestycji ASI, oprócz określonych powyżej, mogą być również:
  - a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;
  - b. Użytkowanie wieczyste.

§6i.

### **Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów**

1. ASI zamierza realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.
2. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:
  - a. Górnictwo i wydobywanie;
  - b. Przetwórstwo przemysłowe;
  - c. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
  - d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
  - e. Budownictwo;

- f. *Handel hurtowy i detaliczny;*
  - g. *Transport i gospodarka magazynowa;*
  - h. *Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;*
  - i. *Informacja i telekomunikacja;*
  - j. *Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;*
  - k. *Opieka zdrowotna;*
  - l. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;*
  - m. *Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;*
  - n. *Działalność związana z rozrywką i rekreacją;*
  - o. *Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;*
  - p. *Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;*
  - q. *Edukacja;*
  - r. *działalność związana z oprogramowaniem;*
  - s. *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
  - t. *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
  - u. *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
  - v. *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
  - w. *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
  - x. *działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
  - y. *działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
  - z. *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
  - aa. *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;*
  - bb. *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
  - cc. *działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;*
  - dd. *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
  - ee. *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
  - ff. *działalność portali internetowych;*
  - gg. *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.*
- wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Geograficznego.*
3. *ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa powyżej, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.*
  4. *ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa powyżej, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.*
  5. *ASI będzie lokowała aktywa we wszystkie waluty państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.*
  6. *ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa powyżej na terytorium wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.*

7. *ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa powyżej, które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki południowej i Pacyfiku.*

*§6j.*

***Polityka w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej***

*AFI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co mogłoby doprowadzić do dźwigni finansowej AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.*

*§6k.*

*Uszczegółowienie postanowień Strategii inwestycyjnej opisanej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70 b ust. 2 Ustawy.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki**  
**oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 455 §1 w zw. z art. 457 §1 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.906.363,68 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące i sześćdziesiąt osiem groszy), to jest z kwoty 5.119.683,84 zł (pięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) do kwoty 213.320,16 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i szesnaście groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,72 zł (siedemdziesięciu dwóch groszy) każda na 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2016.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.906.363,68 zł (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w całości na pokrycie straty za rok obrotowy 2016.
4. Walne Zgromadzenie przeniesie kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy.
5. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie w celu pokrycia strat w Spółce.

**§2.**

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. W nawiązaniu do ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za rok obrotowy 2016 nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

**§3.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**§4.**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 8 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:



## „§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.320,16 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i szesnaście groszy) i dzieli się na:
  - a) 39.585 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda;
  - b) 2.898.621 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda;
  - c) 548.232 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda;
  - d) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda;
  - e) 347.222 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda”.

## §5.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G oraz zmiany Statutu Spółki**

1. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie dyspozycji art. 430 k.s.h. postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, D, B i G Spółki w ten sposób, że oznaczy je serią A.
2. Liczba akcji oznaczonych serią A wynosi 3.833.660 (trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt).
3. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie dyspozycji art. 430 k.s.h. postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki w ten sposób, że oznaczy je serią B.
4. Liczba akcji oznaczonych serią B wynosi 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście).
5. Zmiana oznaczenia akcji serii A, D, B i G w serię A oraz akcji serii F w serię B odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 3 gr (trzech groszy) każda oraz bez zmniejszania ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B i G Spółki.

**§2.**

W związku ze zmianą oznaczenia dotychczasowych akcji serii A, D, F, B i G Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.320,16 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i szesnaście groszy) i dzieli się na:
  - a) 3.833.660 (trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda;
  - b) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda”.

**§3.**

Zgodnie z art. 430 §5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§4.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 4 (cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda, wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 0,12 zł (dwanaście groszy) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 1.777.668 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem).
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 213.320,16 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i szesnaście groszy).

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Novina S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 4 (cztery) dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję o wartości nominalnej 0,12 gr (dwanaście groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,12 gr (dwanaście groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”),

z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda w liczbie od jednej do czterech, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście grosze), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki, w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby czterech akcji.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

### „§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.320,16 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i szesnaście groszy) i dzieli się na:
  - a) 958.415 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych 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”.

### § 4.

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

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A.**  
**z 29 czerwca 2016 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmianie ulega treść uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku, objętej protokołem sporządzonym w dniu 29 czerwca 2016 roku przez notariusza Annę Dmochowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łomży, w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 lit d uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z dnia 29 czerwca 2016 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nabycie akcji własnych może nastąpić zarówno w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych).

2. w § 1 ust. 1 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z dnia 29 czerwca 2016 dodaje się postanowienia o literach od e do h o następującej treści:

- „e) Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży akcji własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej;
- f) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji notowanych i nienotowanych na rynku NewConnect;
- g) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do prowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych”.

3. do §1 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z dnia 29 czerwca 2016 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje nabyte w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i nabyte w ramach transakcji pozagiełdowych”.

4. § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami”.

## § 2.

Tekst jednolity uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku brzmi następująco:

**„Uchwała nr 19  
Z dnia 29 czerwca 2016 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 Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2, 5 i 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwała, co następuje:

## §1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
  - a) Łączna liczba nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 1.352.690 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk, co odpowiada nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów;
  - b) Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywanie akcje własne ustala się na kwotę 973.936,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywanie akcje oraz koszty ich nabycia.
  - c) Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie nie wyższej niż 3 zł (trzy złote) za każdą akcję.
  - d) Nabycie akcji własnych może nastąpić zarówno w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych).
  - e) Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży akcji własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej;

- f) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji notowanych i nienotowanych na rynku NewConnect;
  - g) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do prowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w uchwale jest:
- a) zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
  - b) umorzenie akcji;
  - c) wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;
  - d) ich dalsza odsprzedaż.
3. Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje nabyte w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i nabyte w ramach transakcji pozagiełdowych.

## §2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2 oraz pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 k.s.h.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 973.936,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

## §3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, obejmuje okres od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku.

## §4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. jest zobowiązany



powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

#### §5.

Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad programu motywacyjnego Spółki, w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte akcje własne Spółki.

#### §6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarządu 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 159.990,12 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dwanaście groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki 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 Spółki do rejestru.
2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części”.

**§ 3.**

Uzasadnienie zmiany Statutu przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest następujące:

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

#### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 zmian, o których mowa uchwałach nr \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ i \_\_\_ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr \_/2017**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 21 statutu Novina S.A., oraz w związku z otrzymaną w dniu 21 lutego 2017 roku rezygnacją Pana Jarosława Grzechulskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017 roku, uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią /Pana - \_\_\_\_\_;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia