

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 3 sierpnia 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 3 sierpnia 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 Zwyczajnego Zgromadzenia**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

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

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 3 porządku obrad – Uchylenie uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

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

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 4 porządku obrad – Uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

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

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 5 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za rok 2016**

(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 – zmiana treści uchwały nr 2/2017 z 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

(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 – 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 7)

<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 9 porządku obrad – pokrycie straty Spółki za rok 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 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 12)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 14 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 13)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 15 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 14)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 16 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 15)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 17 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 motywacyjnego, d) ich dalszej odsprzedaży**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 18 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 15)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 19 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 20 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 19)

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

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

Dalsze/inne instrukcje:



