

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 8 oraz 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 ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji;
 - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 3.454.387,98 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia;
 - c) spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie więcej niż 8 zł (osiem złotych) za każdą akcję,
 - d) nabycie akcji własnych może nastąpić tylko i wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), a tym samym wyłączona jest możliwość nabywania akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze umów cywilnoprawnych,
 - e) akcje własne zostaną nabyte od Akcjonariuszy w trakcie sesji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest dalsza odsprzedaż akcji.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do 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, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 1 lipca 2027 roku.

§ 3.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.