

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego (29.09.2023) roku przed notariuszem Mariuszem Soczyńskim, prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii stawili się:-----

1. Krzysztof Konopka, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

2. Iwona Konopka, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych przy niniejszym akcie wyżej powołanych dowodów osobistych.-----

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Zarządu spółki pod firmą Novina Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Krzysztof Konopka oświadczył, że otwiera posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Novina Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435, REGON: 142240369, NIP: 9512304179 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Krzysztof Konopka oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Kancelarii Notarialnej Soczyński Mariusz-notariusz, Perycz Hubert-notariusz s.c. przy ulicy Rzymowskiego nr 34 w Warszawie zostało zwołane posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,-----

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 01/08/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku Zarządu Spółki.-----

3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu Spółki.-----

Następnie Krzysztof Konopka oświadczył, że:-----

- na dzisiejszym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, co potwierdza załączona do niniejszego aktu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 29 września 2023 roku,-----

- dzisiejsze posiedzenie Zarządu odbywa się prawidłowo – zgodnie ze statutem Spółki,-----

- zgodnie ze statutem Spółki na dzisiejszym posiedzeniu można podjąć wiążące uchwały.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Krzysztof Konopka oświadczył, że Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 01/09/2023

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany treści uchwały nr 01/08/2023

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

§ 1.

Zarząd dokonuje zmiany treści Uchwały nr 01/08/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:-----

1/ zmianę w §1 ust. 12 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-

„12. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 29 września 2023 roku.-----

2/ dodanie w §1 ust. 13, ust. 14, ust. 15, ust. 16 w następującym brzmieniu:-----

13. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 10 października 2023 roku. -----
14. Rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 11 października 2023 roku. -----
15. Zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 19 października 2023 roku. -----
16. Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 20 października 2023 roku.-----

§ 2.

Zarząd przyjmuje tekst jednolity ww. uchwały w następującym brzmieniu:----

„Uchwała nr 01/08/2023

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji

zamkniętej

(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 w zw. z art. 444, art. 446 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 9 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych osiem groszy) to jest z kwoty 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych szesnaście groszy) do kwoty nie większej niż 3.922.725,24 zł (trzy miliony dziewięćset

dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia cztery grosze). -----

- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.* -----
- 3. Wszystkie akcje serii F, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.*-----
- 4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.*----
- 5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*-----
 - a. akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,* -----
 - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.* -----
- 6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).* -----

7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. -----
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 8 września 2023 roku.-----
10. Zarząd Spółki, działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w statucie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii F, która wynosić będzie 0,40 zł (czterdzieści groszy) za każdą poszczególną akcję. -----
11. Zapisy na akcje serii F będą przyjmowane od dnia 11 września 2023 roku.-----
12. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 29 września 2023 roku. -----
13. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 10 października 2023 roku.-----
14. Rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 11 października 2023 roku.-----
15. Zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 19 października 2023 roku.-----
16. Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 20 października 2023 roku.-----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.922.725,24 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na: -----

a) 602.882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe 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; -----

c) 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;-----

d) 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda; -----

e) nie więcej niż 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda”. -----

§ 3.

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

§ 3.

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

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Krzysztof Konopka zamknął posiedzenie Zarządu.-----

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz jej akcjonariuszom.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **500,00** zł (pięćset złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **115,00** zł (sto piętnaście złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr /2023

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 0,10 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 0,02 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego (29.09.2023) roku. -----