

**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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki za 2023 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- 3/ rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- 4/ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
- 5/ rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- 6/ informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie \_\_.\_\_\_\_\_,\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) zostanie przeznaczony na powiększenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Ustaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Jackowi Łupińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Hubertowi Skoczylasowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Łukaszowi Pupikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Iwonie Konopce - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 2,5,8 i 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 \_\_\_\_\_ sztuk;
  - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż \_\_\_\_\_ zł. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia;
  - c) spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie więcej niż \_\_\_\_\_ zł 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 \_\_\_\_\_ 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.

**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 podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9. nowe brzmienie:

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.942.043,00 zł (\_\_\_\_\_). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia 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 upoważnienia do rejestru.*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej*
4. *Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, nie może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy."*

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „*W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego w stosunkowo prosty, szybki i nisko kosztowy sposób. Zakres upoważnienia dla Zarządu zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Jednocześnie umożliwienie*



*Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie oraz uelastycznienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału na zamierzone plany gospodarcze, w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej”*

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

**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 zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w dniu 18 grudnia 2023 roku nowego członka Rady Nadzorczej - Pana Karola Pupika - w drodze kooptacji tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z treścią §21 ust. 4 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.