

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Łomży, ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok. 11, 18-400 Łomża, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383435, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anny Dmochowskiej przy ul. Mickiewicza 49 w Łomży.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A.

**[ zmiana Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwał, o których mowa w ust. 11, 12 oraz 13 powyższego porządku obrad, przewiduje dokonanie zmian Statutu Spółki w następującym zakresie:

1) nadaje się nowe następujące brzmienie §9 Statutu Spółki:

1. *„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.652.263 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote). 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 lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

2) nadaje się nowe następujące brzmienie §21 ust. 2 Statutu Spółki:

2. *„Z zastrzeżeniem ust. 2a oraz 2b poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”*

3) dodaje się nowy ust. 2a oraz 2b do §21 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

- 2a. *„Akcjonariusz Krzysztof Konopka uprawniony jest do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”*
- 2b. *„Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 2a dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”*

4) nadaje się nowe następujące brzmienie §30 Statutu Spółki:

1. *„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Łomży.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.*
3. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

### **[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2016 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 14 czerwca 2016 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Udział w ZWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Lista uprawnionych do udziału w ZWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([novinasa@novinasa.pl](mailto:novinasa@novinasa.pl)).

### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.novinasa.pl](http://www.novinasa.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([novinasa@novinasa.pl](mailto:novinasa@novinasa.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.novinasa.pl](http://www.novinasa.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed ZWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok. 11, 18-400 Łomża), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.novinasa.pl](http://www.novinasa.pl)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Novina S.A., ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok. 11, 18-400 Łomża lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([novinasa@novinasa.pl](mailto:novinasa@novinasa.pl)).

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
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 Łomży 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 \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015  
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok;
2. sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015  
do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.111.707,30 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 32.429.723,05 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.516.730,17 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 9.656,84 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 32.429.723,05 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:

- 1/ zysk netto w wysokości 29.724.343,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy,
- 2/ zysk netto w wysokości 2.705.380 zł (dwa miliony siedemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 29 września 2016 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 października 2016 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pan Jarosławowi Grzechulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej  
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Irenie Gołębiewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Romana Debowskiego,
2. Mariusza Ustaszewskiego,
3. Jarosława Grzechulskiego,
4. Iwonę Konopkę,
5. Karola Pupika.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie**

Na podstawie art. 304 § 1 pkt 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z miasta Łomży na miasto Warszawa.

**§ 2.**

W związku ze zmianą siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść §3: „Siedzibą Spółki jest miasto Łomża” ” i w to miejsce wpisuje się słowa: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435  
  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

5) nadaje się nowe następujące brzmienie §21 ust. 2 Statutu Spółki:

3. *„Z zastrzeżeniem ust. 2a oraz 2b poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”*

6) dodaje się nowy ust. 2a oraz 2b do §21 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

2a. *„Akcjonariusz Krzysztof Konopka uprawniony jest do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”*

2b. *„Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 2a dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”*

7) nadaje się nowe następujące brzmienie §30 Statutu Spółki:

**„§30**

4. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Łomży.*

5. *Z zastrzeżeniem ust. 3, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.*

6. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

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 Łomży działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwala 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

**„ §9**

5. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.652.263 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote). 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.*
6. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
7. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
8. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

**§ 3.**

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Novina S.A. z siedzibą w Łomży  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
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 Łomży, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 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 ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 1.352.690 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk.
  - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane 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 nabywane 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 wyłącznie w ramach transakcji zawieranych 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:
  - a) zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
  - b) umorzenie akcji;
  - c) wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;
  - d) ich dalsza odsprzedaż.

**§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 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 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 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 jej podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novina S.A. z siedzibą w Łomży

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383435

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A. z siedzibą w Łomży uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL ..... / KRS .....

miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, 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 29 czerwca 2016 roku, Novina S.A. z siedzibą w Łomży, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, 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

\_\_\_\_\_  
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 Novina S.A. z siedzibą w Łomży (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku.

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.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia			
<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad			
<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2015 rok**

<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015</b>			
<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015</b>			
<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję</b>			
<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 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie**

<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 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki**

<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 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

<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 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

<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 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A**

<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: