

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NOVIAN Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki NOVIAN S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres novian@noviansa.pl lub faksem na nr (+48 22) 402 06 22.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki NOVIAN S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca
2013 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki NOVIAN S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novian@noviansa.pl (lub faksem na nr (+48 22) 402 06 22) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia**

NOVIAN S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto,
9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Novian S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
17. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe NOVIAN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. ----- w
 prowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. ----- b
 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów
 zamyka się sumą [] zł (słownie: []),
3. ----- r
 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący
 stratę netto w wysokości [] zł (słownie: []),
4. ----- z
 prezentowanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę [] zł (słownie: []),
5. ----- r
 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł (słownie:
 []),
6. ----- d
 dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

- ☐Przeciw (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie
NOVIAN S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności NOVIAN S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐Przeciw (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie
Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVIAN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. ----- w
 prowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. ----- b
 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł (słownie: []),
3. ----- r
 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości [] zł (słownie: []),
4. ----- z
 prezentowanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego o kwotę [] zł (słownie: []),
5. ----- r
 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł (słownie: []),
6. ----- d
 dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

„§1.

Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej
NOVIAN S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne
zgromadzenie uchwała co następuje:

§1.

Postanawia się stratę netto NOVIAN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w
wysokości [] zł (słownie: []) pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki
„§1.

W związku z faktem, iż na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2012 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Krawczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Krawczakowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jakubiakowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Maciorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Maciorowskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Beacie Janikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Beacie Janikowskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Parafiniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Adamowi Parafiniukowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Chmielewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Wiesławie Chmielewskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Robertowi Sieńkowskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jackowi Jabłońskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki NOVIAN S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r., na godzinę 12.00 w hotelu IBIS Stare Miasto w Warszawie przy ul. Muranowskiej 2.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.