

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN S.A.

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

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.”

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 uchylenia 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.”

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.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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.”

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.”

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.”

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
estawienie 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
odatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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.”

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 uchwala 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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”

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.”