

NOVIAN

NOVIAN

Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Spis treści:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU	3
SKŁAD ZARZĄDU:	3
SKŁAD RADY NADZORCZEJ:	3
ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA:	7
PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI	13
WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	13
AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA	13
NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA	13
POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY)	13
GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI	14
INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	16
WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ WOBEC SPÓŁKI	16
PROGNOZY FINANSOWE	16
WYBRANE DANE FINANSOWE	16
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO	17
ZATRUDNIENIE	17
INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	17
INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY OTRZYMYWANEGO OD EMITENTA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA WOBEC EMITENTA USŁUG W KAŻDYM ZAKRESIE	17
OŚWIADCZENIA EMITENTA	17

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Firma:	NOVIAN Spółka Akcyjna
Siedziba:	00-695 Warszawa
Adres:	Ul. Nowogrodzka 50 lok.515
NIP:	8971749035
REGON:	020845940
KRS:	0000319753
Faks:	(+48 22) 402 06 22
Adres poczty elektronicznej:	novian@noviansa.pl
Adres strony internetowej:	www.noviansa.pl

W związku z rejestracją przez sąd rejestrowy zmiany siedziby Spółki na Warszawę, w dniu 17 września 2012 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie adresu siedziby Spółki na następujący:

Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

SKŁAD ZARZĄDU:

Na dzień 31.12.2012 r. i na dzień sporządzenia sprawozdania:

Członek Zarządu – Jacek Woźniakowski

W dniu 17 kwietnia 2012 roku, akcjonariusz Spółki SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy posiadanych uprawnień statutowych powołał w skład Zarządu Pana Jacka Woźniakowskiego.

W dniu 17 lipca 2012 roku Pan Jacek Jabłoński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 lipca 2012 roku.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Na dzień 31.12.2012 r.:

Beata Janikowska,

Andrzej Woźniakowski,

Adam Parafiniuk,

Wiesława Chmielewska,

Robert Sieńkowski.

W dniu 9 stycznia 2012 roku Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A.

Jednocześnie Zarząd NOVIAN S.A. na mocy posiadanych uprawnień statutowych akcjonariusz NOVIAN - SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, powołał w skład Rady Nadzorczej NOVIAN S.A. z dniem 9 stycznia 2012 roku Pana Andrzeja Woźniakowskiego.

W dniu 13 kwietnia 2012 roku Pan Tomasz Jakubiak zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 21 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza uzupełniła w drodze kooptacji swój skład powołując Panią Katarzynę Maciorowską. Pani Katarzyna Maciorowska pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 sierpnia 2012 roku podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Maciorowskiej.

W dniu 8 listopada 2012 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Katarzyny Maciorowskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A.

W dniu 12 listopada 2012 roku akcjonariusz Spółki, SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami osobistymi tj. zgodnie z art. 6 ust. 3 statutu NOVIAN S.A, powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Sieńkowskiego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY :

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 87.808.066,60 zł i dzieli się na 1.756.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10.000.000 akcji serii A,
- b) 3.915.333 akcji serii B,
- c) 13.915.333 akcji serii C,
- d) 250.000 akcji serii D,
- e) 28.080.666 akcji serii E,
- f) 50.000.000 akcji serii F,
- g) 50.000.000 akcji serii G,
- h) 100.000.000 akcji serii H,
- i) 300.000.000 akcji serii I,
- j) 300.000.000 akcji serii J,
- k) 300.000.000 akcji serii K,
- l) 300.000.000 akcji serii L,
- m) 300.000.000 akcji serii Ł.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 64.91.Z Leasing finansowy,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

NOVIAN S.A. jest spółką inwestycyjną, która skupia się na realizacji oportunistycznych transakcji na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek (MiŚ). Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

Okazji inwestycyjnych Spółka poszukuje na GPW w Warszawie i giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycje Spółki realizowane są w oparciu o analizę fundamentalną. Przy selekcji spółek pod uwagę brane są zarówno czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowane wyniki, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami).

W skład Grupy Kapitałowej NOVIAN wchodzi:

- NOVIAN REAL ESTATE S.A. – 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
- NOVIAN POLSKA S.A. – 99,71% w kapitale zakładowym oraz 99,80% w ogólnej liczbie głosów,
- NOVIAN EUROPE S.A. – 99,62% w kapitale zakładowym oraz 99,50% w ogólnej liczbie głosów,
- MONDRIAN S.A. – 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
- SILVA S.A. - 25,75% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
- Ex-Debt Partners 25,76 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Celem inwestycyjnym Grupy Kapitałowej NOVIAN S.A. są:

- spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement),
- spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO),
- spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) – z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,
- spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne),
- spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń,
- spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, nie mających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities),
- spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów.

Grupa Kapitałowa NOVIAN S.A. podejmuje działania mające na celu realizację założonych celów strategicznych, do których należą w szczególności:

- przejęcia innych podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną zbliżoną do Novian S.A.,
- pozyskiwanie partnerów inwestycyjnych (biznesowych),
- wsparcie w budowie wartości rynkowej wybranych spółek portfelowych posiadanych przez spółki zależne,
- korzystanie z szerokiego zakresu możliwości inwestycyjnych,
- uzyskanie znaczącej pozycji na rynku spółek inwestycyjnych typu „private equity”,
- budowa silnej i rozpoznawalnej marki.

Spółka zamierza rozwijać działalność inwestycyjną poprzez wyszukiwanie nowych możliwości inwestycji zarówno w spółki niepubliczne, jak i te już notowane na rynku NewConnect lub rynku regulowanym.

ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA:

1. Zmiany w kapitale zakładowym Spółki

W 2012 roku nie wystąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym spółki.

2. Zmiany w strukturze akcjonariatu:

W dniu 28 czerwca 2012 roku Zarząd otrzymał zawiadomienie od Pana Tadeusza Dykiel z dnia 25 czerwca 2012 roku na podstawie art. 69 oraz 69a ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z ww. zawiadomieniem w wyniku dokonanej transakcji kupna znaczącego pakietu akcji SPQR S.A. w dniu 21 czerwca 2012 roku Pan Tadeusz Dykiel stał się podmiotem dominującym nad tym przedsiębiorstwem oraz podmiotami od niego zależnymi. W związku z faktem, iż Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiada znaczącą liczbę akcji spółki NOVIAN S.A., w oparciu o publicznie dostępne informacje, w sposób pośredni Pan Tadeusz Dykiel przekroczył próg 33 i 1/3% głosów na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na Walnym Zgromadzeniu NOVIAN S.A., Pan Tadeusz Dykiel posiadał w sposób bezpośredni 47.621.001 akcji NOVIAN S.A. uprawniających do 47.621.001 głosów na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A., stanowiących 2,71% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A.

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A., Pan Tadeusz Dykiel nie posiadał akcji NOVIAN S.A. w sposób pośredni.

Zgodnie z zawiadomieniem, po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A., Pan Tadeusz Dykiel posiada łącznie w sposób pośredni i bezpośredni 719.950.309 akcji NOVIAN S.A. uprawniających do 719.950.309 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 41,00% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A.

Po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na walnym zgromadzeniu, Pan Tadeusz Dykiel posiada bezpośrednio 47.621.001 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do 47.621.001 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 2,71% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A.

Po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na walnym zgromadzeniu, Pan Tadeusz Dykiel posiada w sposób pośredni 672.329.308 akcji NOVIAN S.A. uprawniających do 672.329.308 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 38,28% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A. W szczególności poprzez:

- SPQR S.A. - 2.000.000 akcji na okaziciela NOVIAN S.A.

- DYFFRYN HOLDINGS LTD (podmiot zależny bezpośrednio od SPQR S.A.) - 670.329.308 akcji na okaziciela NOVIAN S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem, Pan Tadeusz Dykiel nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A. w przyszłości oraz nie występują osoby trzecie, z którymi Pan Tadeusz Dykiel zawarł umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji NOVIAN S.A.

W dniu 18 września 2012 roku Zarząd otrzymał pismo od Pana Tadeusza Dykiel, Pana Jana Lenarta oraz Pana Jana Rabiegi w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia. Do pisma dołączona została kopia porozumienia z dnia 12 września 2012 roku pomiędzy ww. akcjonariuszami, zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel posiadający 47.621.001 akcji NOVIAN S.A., Pan Jan Lenart posiadający 49.060.000 akcji NOVIAN S.A. oraz Pan Jan Rabiega posiadający 43.036.250 akcji NOVIAN S.A. postanowili działając w porozumieniu złożyć żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie głosować za uchwałami zamieszczonymi w żądaniu.

Z ww. porozumienia wynika, iż akcjonariusze Pan Tadeusz Dykiel, Pan Jan Lenart oraz Pan Jan Rabiega działając w porozumieniu posiadają łącznie 139.717.251 akcji NOVIAN S.A., które stanowią 7,96% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów NOVIAN S.A.

Zarząd NOVIAN S.A. nie otrzymał wówczas od ww. akcjonariuszy Spółki zawiadomienia w zakresie ujawniania stanu posiadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o czym poinformował raportem bieżącym.

W dniu 21 września 2012 roku Zarząd NOVIAN S.A. otrzymał zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel, Pana Jana Rabiegi oraz Pana Jana Lenarta na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, wskutek zawartego w dniu 12 września 2012 roku porozumienia pomiędzy Panem Tadeuszem Dykiel, Panem Janem Rabiegą oraz Panem Janem Lenartem, Panowie Jan Rabiega oraz Jan Lenart przekroczyli łącznie próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu NOVIAN S.A., a Pan Tadeusz Dykiel zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów NOVIAN S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed zaistnieniem powyższego zdarzenia, Pan Tadeusz Dykiel posiadał łącznie w sposób pośredni i bezpośredni 719.950.309 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 719.950.309 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 41,00% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Pan Tadeusz Dykiel posiadał w sposób bezpośredni 47.621.001 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 47.621.001 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 2,71% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Pan Tadeusz Dykiel posiadał w sposób pośredni 672.329.308 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do 672.329.308 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 38,28% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu, w szczególności poprzez:

- SPQR S.A. - 2.000.000 akcji NOVIAN S.A.,
- DYFFRYN HOLDINGS LTD (podmiot zależny bezpośrednio od SPQR S.A.) - 670.329.308 NOVIAN S.A.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, przed zaistnieniem powyższego zdarzenia, Pan Jan Rabiega posiadał bezpośrednio 43.036.250 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 43.036.250 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 2,45% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Pan Jan Rabiega przed zaistnieniem powyższego zdarzenia nie posiadał akcji NOVIAN S.A. w sposób pośredni.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, przed zaistnieniem powyższego zdarzenia, Pan Jan Lenart posiadał bezpośrednio 49.060.000 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 49.060.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 2,79% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu.

Pan Jan Lenart przed zaistnieniem powyższego zdarzenia nie posiadał akcji NOVIAN S.A. w sposób pośredni.

Po wystąpieniu powyższego zdarzenia udział w ogólnej liczbie głosów poszczególnych osób nie uległ zmianie.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, wskutek zawartego porozumienia, Pan Tadeusz Dykiel, Pan Jan Rabiega oraz Pan Jan Lenart zobowiązali się do:

- zobowiązania Zarządu NOVIAN S.A. na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się m. in. kwestie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię M, scalenia (połączenia) akcji i zmiany statutu oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia,
- zgodnego głosowania za podjęciem uchwał w ww. kwestiach z posiadanych przez nich w sposób bezpośredni łącznie 139.717.251 akcji, uprawniających do oddania 139.717.251 głosów, stanowiących ok. 7,96% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu (Pan Tadeusz Dykiel z 47.621.001 akcji, Pan Jan Rabiega z 43.036.250 akcji, Pan Jan Lenart z 49.060.000 akcji).

Zgodnie z zawiadomieniem, po wystąpieniu powyższego zdarzenia, Pan Tadeusz Dykiel nie zmienił swojego bezpośredniego oraz pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów. Natomiast wskutek zawartego porozumienia, Pan Tadeusz Dykiel łącznie z Panem Janem Rabiegą i Panem Janem Lenartem posiadają w sposób pośredni i bezpośredni 812.046.559 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 812.046.559 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 46,24% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z zawiadomieniem, po wystąpieniu powyższego zdarzenia, Pan Jan Rabeiga nie zmienił swojego udziału w ogólnej liczbie głosów. Natomiast skutek zawartego porozumienia, Pan Jan Rabeiga łącznie z Panem Tadeuszem Dykiel i Panem Janem Lenartem posiada w sposób bezpośredni 139.717.251 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 139.717.251 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 7,96% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z zawiadomieniem, po wystąpieniu powyższego zdarzenia, Pan Jan Lenart nie zmienił swojego udziału w ogólnej liczbie głosów. Natomiast skutek zawartego porozumienia, Pan Jan Lenart łącznie z Panem Tadeuszem Dykiel i Panem Janem Rabeigą posiada w sposób bezpośredni 139.717.251 akcji NOVIAN S.A., uprawniających do oddania 139.717.251 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 7,96% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

3. Inwestycje:

W 2012r Spółka nie przeprowadziła znaczących inwestycji.

4. Inne istotne zdarzenia w roku 2012 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

W dniu 9 stycznia 2012 roku Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A.

Jednocześnie na mocy posiadanych uprawnień statutowych akcjonariusz NOVIAN - SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, powołał w skład Rady Nadzorczej NOVIAN S.A. z dniem 9 stycznia 2012 roku Pana Andrzeja Woźniakowskiego.

W dniu 23 stycznia 2012 roku Pan Jakub Krawczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A.

Jednocześnie na mocy posiadanych uprawnień statutowych akcjonariusz NOVIAN - SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, powołał w skład Rady Nadzorczej NOVIAN S.A. z dniem 24 stycznia 2012 roku Pana Tomasza Jakubiaka.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku, akcjonariusz Spółki SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy posiadanych uprawnień statutowych powołał w skład Zarządu Pana Jacka Woźniakowskiego. W dniu 13 kwietnia 2012 roku Pana Tomasz Jakubiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W związku z rejestracją przez sąd rejestrowy zmiany siedziby Spółki na Warszawę, w dniu 17 września 2012 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie adresu siedziby Spółki na następujący: Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa.

W dniu 28 września 2012 roku uzgodniony został plan połączenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez przejęcie NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych od NOVIAN S.A. tj. NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A.

Zgodnie z ww. planem połączenia spółką przejmująca miała być BLACK PEARL CAPITAL S.A., a spółkami przejmowanymi NOVIAN S.A., NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A. Połączenie miało zostać przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Na skutek połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, BLACK PEARL CAPITAL S.A. miała wstąpić we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, a spółki te miały zostać rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na BLACK PEARL CAPITAL S.A. miało nastąpić w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, w dniu połączenia akcjonariusze spółek przejmowanych mieli się stać akcjonariuszami BLACK PEARL CAPITAL S.A.

W związku z koniecznością dokonania oferty publicznej nowej emisji akcji połączeniowych adresowanej do akcjonariuszy spółek przejmowanych, zamiarem ubiegania się przez BLACK PEARL CAPITAL S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji notowanych dotychczas na NewConnect oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym GPW, BLACK PEARL CAPITAL S.A. miała podjąć wszelkie działania niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności: złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, złożyć wniosek do KDPW o rejestrację akcji połączeniowych oraz złożyć wniosek do GPW o wprowadzenie dotychczasowych akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. notowanych na NewConnect i akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zgodnie z podpisaną przez Spółkę w dniu 30 października 2012 roku umową, Dom Maklerski BDM S.A. od dnia 1 listopada 2012 roku pełni funkcję Animatora Rynku dla akcji NOVIAN S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 19 listopada 2012 roku spółki w 100% zależne od NOVIAN S.A. podpisały następujące umowy sprzedaży:

1. NOVIAN REAL ESTATE S.A. podpisała umowę sprzedaży 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki RUNICOM S.A., które stanowią 5,32% w kapitale zakładowym oraz 6,48% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za łączną kwotę 621.120,00 zł, realizując zysk na transakcji w wysokości blisko 326% oraz
2. MONDRIAN S.A. podpisała umowę sprzedaży 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki RUNICOM S.A., które stanowią 12,63% w kapitale zakładowym oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za łączną kwotę 2.212.500,00 zł, realizując zysk na transakcji w wysokości 650%.

Po rozliczeniu ww. transakcji NOVIAN S.A. wraz z podmiotami zależnymi nie będą posiadać akcji RUNICOM S.A.

W związku z planowanym połączeniem BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez przejęcie NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych od NOVIAN S.A. tj. NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A., w dniu 26 listopada 2012 roku biegły rewident,

(Kancelaria Rewidentów i Doradców Sp. z o. o. wpisana na listę KIBR pod nr 926) wydał pozytywną opinię z badania planu połączenia ww. spółek.

W dniu 19 grudnia 2012 r. Zarząd Spółki poinformował, że ze względu na interes Spółki oraz jej akcjonariuszy odstępuje od zamiaru połączenia Spółki z wymienionymi powyżej podmiotami oraz tym samym odstępuje od realizacji planu połączenia.

Odstąpienie od połączenia oraz odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A. zwołanego na dzień 28.12.2012 uzasadnione było następującymi względami.

- wszystkie spółki, które zamierzały się połączyć miały w swojej strategii wprowadzenie walorów do alternatywnego systemu obrotu, a następnie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- połączenie miało pozwolić na spełnienie wymogów rynku regulowanego oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. po połączeniu do obrotu na rynku regulowanym GPW,
- jedną z metod zastosowanych przy określeniu parytetu wymiany akcji NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A. i NOVIAN S.A. na akcje BLACK PEARL CAPITAL S.A. była metoda średniej ceny rynkowej dla akcji NOVIAN S.A. oraz BLACK PEARL CAPITAL S.A.

W okresie od sporządzenia na potrzeby połączenia, na dzień 1 sierpnia 2012 roku, wycen spółek, które zamierzały się połączyć, obniżyła się znacząco średnia cena rynkowa akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. Zdaniem Zarządu głównym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie ceny rynkowej miały transakcje dokonane przez jednego z istotnych akcjonariuszy tej spółki.

W dniu 10 listopada 2012 roku Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. na podstawie zawiadomienia otrzymanego zgodnie z ustawą o ofercie poinformował, iż po transakcjach dokonanych w pierwszych dniach listopada, na dzień sporządzenia zawiadomienia, DOM MAKLESKI WDM S.A. nie posiadał akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. w sposób bezpośredni ani pośredni.

Łącznie w ramach ww. transakcji podmiot zależny od DOMU MAKLESKIEGO WDM S.A., WDM CAPITAL S.A., sprzedał 7.448.253 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 7.448.253 głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły ok. 17,95 % udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym Zarząd NOVIAN S.A. wespół z zarządami pozostałych spółek, które zamierzały się połączyć, doszedł do wniosku, że połączenie nie będzie korzystne dla łączących się spółek i ich akcjonariuszy albowiem nie zostanie osiągnięty główny cel polegający na spełnieniu wymogów rynku regulowanego, co warunkuje dopuszczenie i wprowadzenie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. po połączeniu do obrotu na rynku regulowanym GPW.

W dniu 27 marca 2013 roku Spółka podpisała umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych NOVIAN S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku z Kancelarią Rewidentów i Doradców " KRD " Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-707, ul. Floriańska 8 lok. 2 , wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 926 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176551.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

Zarząd Spółki w kolejnych okresach planuje kontynuację strategii rozwoju opisanej w niniejszym raporcie.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadzi działań w dziedzinie badań i rozwoju.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

NOVIAN S.A. jest spółką inwestycyjną, która w swoim portfelu posiada akcje innych spółek.

Strata netto zanotowana przez NOVIAN S.A. w 2012 roku wynika z istotnego przeszacowania głównych aktywów finansowych będących w portfelu Spółki. Przeszacowanie to wynika z wyceny dokonanej na zlecenie Zarządu Spółki i jest pochodną spadku wartości aktywów w portfelach podmiotów zależnych.

Spadek ww. wycen spowodowany jest niezależną od Emitenta, spółek zależnych oraz spółek portfelowych sytuacją gospodarczą na rynku krajowym i europejskim oraz wynikającą z tego koniunkturą panującą na rynkach kapitałowych. Załamanie giełdowych rynków akcji, wpłynęło w znaczący sposób na istotną przecenę części akcji znajdujących się w portfelu Grupy Kapitałowej NOVIAN S.A.

Zgodnie z zasadami wyceny aktywów, w przypadku spółek notowanych na rynku regulowanym lub alternatywnym, Emitent dokonuje przeszacowania ich wartości do kursu akcji z dnia bilansowego a różnicę odnosi odpowiednio w koszty bądź przychody finansowe.

Akcjonariusze NOVIAN S.A. przy ocenie wyników powinni więc wziąć pod uwagę, że wykazane straty to jedynie wynik przeszacowania aktywów, a nie realne transakcje sprzedaży akcji.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA

Spółka nie nabywała akcji własnych.

POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Spółka w 2012 roku dokonała zmiany profilu działalności i przyjęła nową strategię. Do najważniejszych czynników wpływających na nową branżę można zaliczyć: przepisy prawa, możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, płynność rynku, stosunek podaży i popytu czy koniunkturę panującą w branżach spółek portfelowych. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki NOVIAN S.A. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych.

Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe

NOVIAN S.A. inwestuje między innymi w instrumenty finansowe emitowane przez spółki niepubliczne. Ze względu na fakt, że instrumenty te występują poza zorganizowanym systemem obrotu szybkie zbycie znacznych ilości tych instrumentów w krótkim terminie może być utrudnione. Ponadto w takiej sytuacji wycena tychże instrumentów może znacząco odbiegać od wartości, która mogłaby być osiągnięta na rynku zorganizowanym. Wpływy ze sprzedaży udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku akcji spółek publicznych.

Ryzyko konkurencji

Za konkurencję dla Spółki uznaje się podobne podmioty, fundusze private equity i venture capital, a także inne instytucje lokujące swoje nadwyżki finansowe, inwestujące w tej samej branży. Ponadto nie można wykluczać pojawienia się nowych podmiotów, o podobnym profilu działalności do tych wymienionych. Presja ze strony funduszy konkurencyjnym może doprowadzić do wzrostu wartości projektów, których nabyciem zainteresowany będzie Emitent, w związku z czym może nastąpić znaczący spadek możliwych do uzyskania stóp zwrotu z takich inwestycji. Silna konkurencja może wpłynąć zatem niekorzystnie na możliwości pozyskiwania przez Spółkę nowych projektów inwestycyjnych oraz na wyceny nabywanych pakietów akcji bądź udziałów, a w konsekwencji na osiąganą przez Spółkę wyniki finansowe.

Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych

W przypadku niekorzystnych zmian w sektorach, w których działalność prowadzą spółki portfelowe, wyniki finansowe tych spółek mogą ulec pogorszeniu, co przełożyć się może na wycenę wartości udziałów Emitenta w tych podmiotach. Ewentualna realizacja przedmiotowego scenariusza może wpłynąć na obniżenie wyceny posiadanych przez Spółkę papierów wartościowych. W związku z powyższym decyzja o wyjściu z inwestycji może zostać odroczone w czasie, a ewentualne sfinalizowanie transakcji może skutkować pozyskaniem środków o wartości niższej niż pierwotnie zakładano. Spółka nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. Elementem ograniczającym powyższy czynnik ryzyka jest dywersyfikacja polegająca na inwestowaniu w spółki na różnym etapie rozwoju oraz w spółki działające w różnych sektorach.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych

Wystąpienie trudności w pozyskaniu finansowania, ograniczenie źródeł finansowania lub wydłużenie procesu pozyskania finansowania w przyszłości może spowodować spowolnienie rozwoju Spółki lub niewykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych. Może to prowadzić do spadku wyceny emitowanych przez Spółkę instrumentów finansowych.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym

Wyniki z działalności NOVIAN S.A. są ściśle powiązane z koniunkturą panującą na rynku kapitałowym. Sytuacja na tym rynku wpływa zarówno na wycenę podmiotów notowanych na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu, a przez to na wartość posiadanego przez Spółkę portfela inwestycyjnego. Koniunktura na rynku kapitałowym ma również istotny wpływ na wartość uzyskanych przez NOVIAN S.A. przychodów pochodzących ze sprzedaży akcji i udziałów spółek portfelowych. Osłabienie koniunktury na rynku kapitałowym może wpłynąć na pogorszenie możliwości wyjścia z dokonanych w poprzednich okresach inwestycji, w szczególności poprzez obniżenie możliwej do uzyskania ceny za przeznaczone do sprzedaży aktywa bądź odroczenie terminu dezinwestycji przez co sytuacja finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. NOVIAN S.A. nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku kapitałowym i dobiera spółki portfelowe o stabilnych podstawach oraz bezpiecznych prognozach, co w okresie średnio- i długoterminowym powinno zmniejszyć powyższe ryzyko.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z sytuacją gospodarczą Polski, która jest obszarem działania zarówno NOVIAN S.A. jak i spółek będących obiektem jej inwestycji. Do głównych czynników makroekonomicznych wpływających na działalność wymienionych podmiotów zaliczyć można m.in.: tempo wzrostu PKB w Polsce i na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Wpływ polityki monetarnej jak i fiskalnej ma również istotne znaczenie na prowadzoną przez Spółkę działalność. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki poprzez obniżenie ogólnego zapotrzebowania na inwestycje, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych NOVIAN S.A. i jej spółek portfelowych. Spółka nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko.

Ryzyko prawnymi funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu prawnym

Przejawem ryzyka są często następujące zmiany przepisów prawa, w tym prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej. Brak jednolitych wykładni przepisów prawa, częste zmiany oraz wewnętrznie sprzeczne normy prawne mogą prowadzić do powstawania stanów niepewności gospodarczej w niektórych obszarach gospodarki, a w konsekwencji niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.

W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent przeprowadza audyty wewnętrzne, ukierunkowane na zgodność z bieżącymi regulacjami prawnymi.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno - podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez NOVIAN S.A. aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Spółki może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej na Spółkę, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W działalności Spółki nie występuje sezonowość ani cykliczność.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ WOBEC SPÓŁKI

Wobec Spółki nie toczą się żadne postępowania.

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe jednostkowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w przypadku pozycji z rachunku zysków i strat i na dzień 31.12.2012 r. w przypadku pozycji bilansowych (w zł) oraz dane porównywalne.

	2012	2011
Przychody ze sprzedaży	3 600 000,00	1 267 447,98
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-179 948,34	-3 979 346,41
Zysk (strata) brutto	-28 936 937,79	-124 500 652,90
Zysk (strata) netto	-29 419 757,82	-124 036 202,87
Aktywa razem	16 089 374,53	44 819 181,04
Zobowiązania i rezerwy	5 404 700,63	4 714 749,32
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 404 651,63	4 675 310,49

Kapitał własny	10 684 673,90	40 104 431,72
Kapitał zakładowy	87 808 066,60	87 808 066,60

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENÍ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie dotyczy.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie zatrudnia pracowników.

INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku łączna wysokość wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wyniosła 106.029,50 zł brutto.

INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY OTRZYMYWANEGO OD EMITENTA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA WOBEC EMITENTA USŁUG W KAŻDYM ZAKRESIE

Od 30 września 2011 roku Spółka nie posiada Autoryzowanego Doradcy.

OŚWIADCZENIA EMITENTA

Zarząd NOVIAN S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Ponadto Zarząd NOVIAN S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, 12 czerwca 2013 roku

Jacek Woźniakowski
Członek Zarządu