

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

NOVIAN S.A.

w dniu 28 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrana zostaje Joanna Małgorzata Zielińska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 917.403.497 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 4.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;
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 zakończonym 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 za rok obrotowy zakończony 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 uchwały 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921 403 497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 919.803.496 głosów,
- przeciw został oddany 1 głos,
- zostało oddanych 1.600.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Wobec okoliczności, że oddawane przez akcjonariuszy na zgromadzeniu głosy będą obliczane przy użyciu elektronicznego systemu, uczestnicy zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 2 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej,

zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 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. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 089 374,53 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt trzy setnych) złotych;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 29 419 757,82 (dwadzieścia dziewięć czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dwie setnych) złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 29 419 757,82 (dwadzieścia dziewięć

czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dwie setnych) złotych;

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 724,99 (cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) złotych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 243.319.483 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 27 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 243.319.483 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 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. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 498 103,03 (trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzy i trzysta setnych) złotych;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 61 826 353,38 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy i trzydzieści osiem setnych) złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 67 667 215,45 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście i czterdzieści pięć setnych) złotych;

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 277 415,37 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście i trzydzieści siedem setnych) złotych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 243.319.483 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 243.319.483 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„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 29 419 757,82 (dwadzieścia dziewięć czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dwie setnych) złotych, pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostało oddanych 218.828.106 głosów,
- zostało oddanych 24.491.377 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o dalszym istnieniu 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 907.403.497 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Jakubowi Krawczakowi absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Novian S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Pani Katarzynie Maciorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostało oddanych 219.840.350 głosów,
- zostały oddane 23.479.133 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Pani Beacie Janikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 692.084.014 głosów,
- przeciw zostało oddanych 204.828.106 głosów,
- zostało oddanych 24.491.377 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Adamowi Parafiniukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Pani Wiesławie Chmielewskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 229.319.483 głosy,
- zostało oddanych 14.000.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Jackowi Jabłońskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostały oddane 243.319.483 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Novian S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 921.403.497 akcji stanowiących 52,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 921.403.497 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 678.084.014 głosów,
- przeciw zostało oddanych 218.828.106 głosów,
- zostało oddanych 24.491.377 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz Tomasz Burzała oświadczył, że zarówno w swoim imieniu, jak też reprezentując akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, wskazując przy tym na okoliczność, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki, a także ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

Uczestnik Kamil Kuśnierek reprezentujący akcjonariuszy: Kamilę Kuśnierek i Mariusza Kaczmarzyka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i w imieniu mocodawców zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.