

AKT NOTARIALNY WYPIS

Dnia 30 czerwca 2014 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **NOVIAN** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ulicy Nowogrodzkiej numer 50 lok. 515, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 319753 (trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), z którego notariusz **Robert Bronsztejn** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Jaromir Gorczyca.-----

Jaromir Gorczyca zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Łuć, który wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. -----

Jaromir Gorczyca zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVIAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Łukasz Łuć. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Jaromir Gorczyca stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano:-----

- za Uchwałą: 48.075.887 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 4.510.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 1.631.000 głosów.-----

Jaromir Gorczyca stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Łukasz Łuć jest notariuszowi osobiście znany.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Intuitia Capital Cyprus Limited zgłosił sprzeciw wobec powyższej chwały i odczytał oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3,09% kapitału Spółki i zgodnie z art. 5 ust. 5 Statutu Spółki Zgromadzenie wobec braku kworum nie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i zamknął Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.--

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty za sporządzenie tego Aktu wynoszą : -----

- a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 550,00 zł.,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 23% (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) od kwoty w pkt a) 126,50 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz

Repertorium A numer **15629** / 2014-----

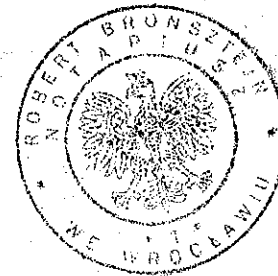
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – Stawiającemu.-----

Pobrano: -----

a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 24,00 zł.,-----

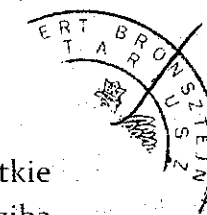
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 5,52 zł.---
Wrocław, dnia 01.07.2014.-----



NOTARIUSZ

Robert Bronsztejn
Robert Bronsztejn

PUSTA STRONA



Jako pełnomocnik Intuitia Capital (Cyprus) Ltd. oświadczam, że wszystkie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novian S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostaną w dniu dzisiejszym podjęte mogą zostać w przyszłości uznane za nieważne (nieistniejące).

Niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd spółki Novian S.A., którego członkowie zostali powołani przez akcjonariusza SPQR S.A. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami osobistymi wynikającymi z art. 7 ust. 3 statutu Novian S.A., z rażącym naruszeniem prawa, bowiem osoby działające w imieniu SPQR S.A., a wykonujące przysługujące tej spółce względem Novian S.A. uprawnienia nie miały do takich działań legitymacji materialnej.

Obecna Rada Nadzorcza spółki SPQR S.A. nie została wybrana podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które zwołano na 23 września 2013 roku, bowiem zgodnie z brzmieniem § 23 ust. 1 statutu SPQR S.A. aktualnym na dzień 23 września 2013 r. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane, co najmniej 76% akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia statutu Spółki przewidują surowsze warunki kworum.

Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 września 2013 r. nie byli reprezentowani akcjonariusze (P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd. oraz Rowing Capital Ltd.) posiadający 333.333 akcji serii A, stanowiących 25,72 % w kapitale zakładowym Spółki. Nieobecność tych akcjonariuszy przesądzała, zatem o niespełnieniu statutowego wymogu kworum, nieistnieniu podjętych wówczas uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej, a w konsekwencji braku możliwości odwołania dotychczasowego i powołania w jego miejsce nowego Zarządu SPQR S.A., który zmienił Zarząd Novian S.A. (patrz raport bieżący Novian S.A. nr 2/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku).

W związku z powyższym spółka P.C.H Capital (Cyprus) Ltd. wytoczyła powództwo o ustalenie nieistnienia wszystkich, zapadłych w dniu 23 września 2013 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SPQR S.A., uchwał co może skutkować ich wyeliminowaniem z obrotu prawnego i stanowić podstawę przywrócenia stanu zgodnego z prawem tj. składów organów spółki a także jej statutu sprzed daty 23 września 2013 r. a także stwierdzenia bezskuteczności wszystkich czynności przez nie podjętych, w tym również wyboru członków Zarządu spółki Novian S.A.

Konstytutywne rozstrzygnięcie Sądu w powyższym zakresie będzie stanowić asumpt do podważenia skuteczności wszystkich czynności podjętych przez Zarząd spółki Novian S.A., w tym zwołania dzisiejszego Zgromadzenia i w konsekwencji stwierdzenia nieistnienia uchwał podjętych w trakcie jego obrad.

Ewentualne uchwały, których przedmiotem jest - zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. - w tym stanie rzeczy - mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i tym samym godzące w interes spółki. Podkreślić, bowiem należy, że również organy pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej zostały powołane w konsekwencji zmian w organach podmiotu dominującego, o których mowa powyżej. Sprawozdania finansowe zostały przygotowane, zatem dla podmiotów reprezentowanych przez osoby powołane w wyniku ciągu czynności faktycznych i prawnych, których dokonanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wskazana sytuacja z dnia 23 września 2013 r.

Z tych samych względów, głosy oddane w dniu dzisiejszym przez akcjonariusza SPQR S.A. mogą okazać się nieważne, co może mieć wpływ na skuteczność podjętych w dniu dzisiejszym uchwał.

Zatem głosowanie „za” przyjęciem wskazanych uchwał, przy braku prejudycjalnego rozstrzygnięcia Sądu w przedmiocie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SPQR S.A. z dnia 23 września 2013 r., jest obciążone dużym ryzykiem i może wywołać nieodwracalne skutki, których wystąpienie może stanowić w przyszłości, podstawę odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do ich powstania (patrz. uchwała dotycząca połączenia akcji).