

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI NOVIAN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 06.11.2014 ROKU**

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
*w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia***

Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani
..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, 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 zakończony 31 grudnia 2013 roku;
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania rady nadzorczej spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania zarządu spółki z działalności

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 roku;

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku;

12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku;

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

15. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki;

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium członkom organów NOVIAN S.A.: zarządu i rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku;

18. podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki NOVIAN S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki;

19. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki NOVIAN S.A. oraz upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki;

20. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji
skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NOVIAN S.A. w Warszawie
z dnia 06 listopada 2014 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:

-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.789.823,96 zł;

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 11.658.268,65 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 11.658.268,65 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 453,64 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 statutu NOVIAN S.A., zwyczajne walne zgromadzenie NOVIAN S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.344.177,43 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17.510.391,23 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 17.510.391,22 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 360.883,39 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVIAN S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

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 2013 roku, w wysokości 11.658.268,65 zł, pokryć kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o dalszym istnieniu spółki

§ 1

W związku z faktem, iż na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2013 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.

*o udzieleniu Panu Jackowi Tomaszowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jackowi Tomaszowi Woźniakowskiemu,

pełniącemu funkcję członka zarządu NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o udzieleniu Panu Sebastianowi Piotrowi Dziadkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Piotrowi Dziadkowi, pełniącemu funkcję członka zarządu NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o udzieleniu Pani Beacie Janikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o udzieleniu Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o udzieleniu Panu Adamowi Parafiniukowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o udzieleniu Pani Wiesławie Chmielewskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
o udzieleniu Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.
z dnia 06 listopada 2014 r.
w sprawie połączenia akcji spółki NOVIAN S.A. poprzez podwyższenie wartości
nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez
zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki oraz
upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVIAN S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji spółki NOVIAN S.A. („Spółka”) z kwoty **0,05 zł** (pięć groszy) do kwoty **19,40 zł** (dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy). Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez

połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z **1.756.161.332** (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa) akcji do **4.526.189** (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji.

2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych **388** (trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej **0,05** zł (pięć groszy), w **1** (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej **19,40** zł (dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki, (**„Wskazany Podmiot”**), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 387 (trzystu osiemdziesięciu siedmiu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 19,40 zł (dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji Spółki, w tym w szczególności do:

1) wyznaczenia dnia (**„Dzień Referencyjny”**) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji

Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 388.

§ 4

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że Art. 3 ust. 1 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł. Kapitał zakładowy 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 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.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł i dzieli się na 4.526.189 akcji o wartości nominalnej 19,40 zł każda, w tym:

a) 4.526.189 akcji zwykłych na okaziciela serii M.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr ...
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
NOVIAN S.A.**

z dnia 06 listopada 2014 r.

***w sprawie zmiany statutu spółki NOVIAN S.A. oraz upoważnienia rady nadzorczej
spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki***

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.

§ 2

Dokonuje się zmiany § art. 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki o następującej treści:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: NOVIAN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu NOVIAN S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”

Skreśla się art. 2 ust. 1 pkt 1)-11) Statutu Spółki o aktualnej treści:

- „1) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
2) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
3) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
6) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
7) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
8) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
9) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
10) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
11) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,”

Dodaje się art. 2 ust. 1 pkt 44 i 45 Statutu Spółki o następującej treści:

- „44) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
45) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

Dokonuje się zmiany art. 5 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:

- „3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

- „3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”

Dokonuje się zmiany art. 5 ust. 5 Statutu Spółki o następującej treści:

„5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 30 % kapitału zakładowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 15 % kapitału zakładowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.”

Skreśla się art. 6 ust. 3-5 Statutu Spółki o następującej treści:

- „3. Tak długo jak akcjonariusz SPQR S.A. (KRS 0000353642) będzie posiadać co najmniej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy SPQR S.A. przestanie posiadać 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.*
- 4. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez SPQR S.A., o których mowa w ust. 3, Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.*
- 5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza SPQR S.A., o których mowa w ust. 3, odwołanie danego Członka Rady Nadzorczej, powołanego przez SPQR S.A. może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego Członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki.”*

Skreśla się art. 7 ust. 4 i 5 Statutu Spółki o następującej treści:

- „4. Tak długo jak akcjonariusz SPQR S.A. (KRS 0000353642) będzie posiadać co najmniej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. przestanie posiadać 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez SPQR S.A., o których mowa w niniejszym ustępie, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu.*

5. *W przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza SPQR S.A., o których mowa w ust. 4 powyżej, odwołanie danego Członka Zarządu, powołanego przez SPQR S.A. może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji, wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego Członka Zarządu na szkodę Spółki."*

§ 3

Upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.