

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

d) pokrycia straty Spółki za 2010 r.

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 8 ust 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 8 ust. 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. Spółki i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Novian Spółka Akcyjna za 2010 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 r.,
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 2010 r.,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Novian S.A. z działalności w 2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie pokrycia straty za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 i art. 8 ust 1 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę Spółki za 2010 r. w kwocie _____ zł (słownie: _____) pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Haligowskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Haligowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Jabłońskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Misek,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Edwardowi Misek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Buszko,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Przemysławowi Buszko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal-Calko,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal-Calko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krystianowi Haligowskiemu,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krystianowi Haligowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Haligowskiej,
pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Teresie Haligowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Jamroży,
pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Łukaszowi Jamroży absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Gorol,
pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Annie Gorol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Mączka,
pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Justynie Mączka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Florek,
pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Florek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Novian Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Pietrzak,
pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Pietrzak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.