

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Novainvest S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku,
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15 208 973,08 zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 053 142,99 zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8 432,81 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 543 978,05 zł,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk w kwocie 1 053 142,99 zł, zostanie w części 466 112,31 zł przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w części 587 030,68 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Macenowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Bartel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Dobrosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKT

w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Żelazny absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Trościańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivan Laska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

PROJEKT

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Chrostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.