

Uchwała nr 01/07/2021

z dnia 2 lipca 2021 roku

Zarządu

Novina S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 w zw. z art. 444, art. 446 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 9 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 341.312,28 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwanaście złotych i dwadzieścia osiem groszy) to jest z kwoty 1.023.936,84 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) do kwoty nie większej niż 1.365.249,12 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dwanaście groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.844.269 (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 3 (trzy) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii D.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 19 lipca 2021 roku.
10. Zarząd Spółki, działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w statucie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D, która wynosić będzie 70 gr (siedemdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
11. Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane od dnia 20 lipca 2020 roku.
12. Akcje serii D zostaną przydzielone do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„ 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.365.249,12 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na:

- a) 602.882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
- b) 819.253 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
- c) 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
- d) nie więcej niż 2.844.269 (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda”.*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.