

Repertorium A nr 11036/2023

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29-08-2023) w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Chłopskiej 72/6, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: **NOVINA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 27), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr **0000383435**, posiadającej NIP 9512304179 oraz REGON 142240369, na którym stawili się:-----

1. **Krzysztof Konopka**, [REDACTED],
Prezes Zarządu, -----
2. **Iwona Konopka**, [REDACTED],
Wiceprezes Zarządu, -----

których tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dokumentów tożsamości o numerach i datach ważności wypisanych obok nazwisk, zaś zgodnie z oświadczeniem stawających nie zachodzą żadne okoliczności skutkujące unieważnieniem wyżej opisanych dokumentów tożsamości, dodatkowo stawający zapewniają, że sposób reprezentacji spółki do chwili obecnej nie uległ zmianie oraz, że nadal zajmują stanowiska wyżej cytowane, zaś uchwały o ich powołaniu do Zarządu powyższej Spółki nie zostały uchylone, zmienione ani zaskarżone oraz okazali wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 sierpnia 2023 roku, godz. 09:38:54 pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który to wydruk posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci, a następnie notariusz Izabela Łukasiewicz prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ulicy Chłopskiej 72/6, sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Spółki – **Krzysztof Konopka**, który następnie oświadczył, że zgodnie z **§ 16 Statutu** Spółki pod firmą: **NOVINA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jest uprawniony do otwarcia posiedzenia oraz, że przedmiotem posiedzenia Zarządu będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Następnie oświadczył, że zgodnie z **§ 15 Statutu** do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu oraz, że Zarząd Spółki jest dwuosobowy, na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu (prawidłowo powiadomieni, o posiedzeniu Zarządu), zatem Zarząd może podjąć uchwałę będącą przedmiotem posiedzenia.-----

Krzysztof Konopka poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 01/08/2023
z dnia 29 sierpnia 2023 roku**

**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 1.307.575,08 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy) to jest z kwoty 2.615.150,16 zł (dwa miliony sześćset pięćnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i szesnaście groszy) do kwoty nie

- większej niż 3.922.725,24 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.-----
 3. Wszystkie akcje serii F, 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 F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. akcje serii F 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 poczynsz 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 F 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 poczynsz 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 F 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 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. ----
 8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, 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 F ustala się na dzień 08 września 2023 roku.-----

10. Zarząd Spółki, działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w statucie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii F, która wynosić będzie 0,40 zł (czterdzieści groszy) za każdą poszczególną akcję. -----
11. Zapisy na akcje serii F będą przyjmowane od dnia 11 września 2023 roku. -----
12. Akcje serii F zostaną przydzielone do dnia 20 października 2023 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 3.922.725,24 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) 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) 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda; -----
 - e) nie więcej niż 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F 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”. -----

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Spółki. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej liczbie.

Naliczono:-----

a) takse notarialną:
- z § 9 ust. 2, w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.), kwotę 4.500,00 zł

b) podatek VAT:
- z art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2021 roku
poz. 685 z późn. zm.) - 23 % od usługi notarialnej
wymienionej pod lit. a), kwotę1.035,00 zł

c) podatek od czynności cywilnoprawnych:
- z art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9.09.2000 roku o podatku
od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku
poz. 815 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8)
lit. b) i art. 6 ust. 9 tej ustawy - 0,5 % od wartości podwyższonego
kapitału zakładowego spółki w wysokości 1.307.575,08 zł pomniejszonych o:
- takse notarialną wymienioną pod lit. a) wraz z podatkiem Vat
wymienionym pod literą b) w łącznej kwocie: 5.535,00 zł,
- opłatę sądową związaną z wpisem zmian spółki do rejestru
przedsiębiorców (art. 55 ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych – tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku,
poz. 755 z późn. zm.) w kwocie 250,00 zł,
- opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
ogłoszenia o wpisie (z § 6 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania
Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz.U. z 2017 roku,
poz. 1957) w kwocie 100,00 zł, to jest kwotę6.509,00 zł

d) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1473 ze zm.) za 5 (w tym jeden do repozytorium oraz KAS) wypisów tego aktu,
co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę 150,00 zł

e) z art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1)
ustawy o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 685 z późn. zm.)
23% od usługi notarialnej wymienionej pod lit. d), kwotę 34,50 zł

f) tytułem opłaty za wpis do Repozytorium z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego
2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów
Notarialnych, aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i
zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 378 tekst jedn.)
kwotę5,00 zł

Razem naliczono:12.233,50 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----