

**Projekty uchwał
przedstawione w żądaniu
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A.
złożonym przez IPO PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez SPQR S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz Dyffryn Holdings Ltd. z siedzibą w Larnace**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu,
 - b) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - c) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) Połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu,
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - d) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 8 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 385 § 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się oznaczyć nową serią M wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł oraz ustalić nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 4,85 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy), w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii z liczby 1.756.161.332 do liczby 18.104.756, czyli poprzez połączenie każdych 97 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 4,85 zł (cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

Scalenie akcji przeprowadzi się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 87.808.066,60 zł.

§ 2

W wypadku, gdy w toku realizacji scalania akcji doszłoby do powstania tzw. resztówek scaleniowych (liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,05 zł, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany tj. 97:1, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 4,85 zł), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność _____ na podstawie zawartej umowy z dnia _____ 2012 r. pomiędzy NOVIAN S.A. a _____, na mocy której _____ nieodpłatnie przekaże akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4,85 zł (czterech złotych osiemdziesiąt pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje scaleniowe nie może przekraczać _____ nowych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziewięćdziesiąt siedem do jednego (97:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). 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 96 (dziewięćdziesięć sześciu), stanie się uprawniony do otrzymania od _____ w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 4,85 zł (czterech złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- a) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- c) 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 scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji.
- d) Dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji.

§ 4

Zmianie ulega Statut spółki poprzez:

Zmianę dotychczasowej treści art. 3 ust. 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) 3.915.222 akcji serii B,
- c) 13.915.333 akcji serii C,
- d) 250.000 akcji serii D,
- e) 28.080.666 akcji 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."

Na treść w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.104.756 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4,85 zł każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2013, a także do wprowadzenia zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do skupienia akcji własnych Spółki z przeznaczeniem ich do umorzenia.
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż ____ zł za jedną akcję.
4. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż ____ zł za jedną akcję.
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia ____ 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą przeznaczone na umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.
8. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 1400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.