



KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ Mariusz Cebulski

NIP 9690885965 Al.W.Korfantego 25

tel.:(32) 239 13 80 44-100 Gliwice

kancelaria@notariuszcebulski.pl

Repertorium A numer 2175/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (27-03-2026 r.), w mojej obecności notariusza Mariusza Cebulskiego, w mojej Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy Alei Wojciecha Korfantego 25, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **NOVUM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: 00-043 Warszawa ulica Tadeusza Czackiego 7/9/11 (REGON 152185875, NIP 9491924705) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000368094**, z którego sporządziłem następujący: -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### I

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NOVUM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako **Spółka**) otworzyła o godzinie 09.05 pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki tj. spółki COIG S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000092497, NIP 6340134205) Pani Anna Maria **Pastuszka** córka Stanisława i Marii (PESEL 70120500966), według oświadczenia zamieszkała w 40-759 Katowicach przy ulicy Szafirowa 12/13, której tożsamość stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego DCA501212. -----

### II

Stawająca Anna Pastuszka stwierdziła, że zgodnie z art. 303 § 1 KSH jako prawidłowo umocowany pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki wykonuje wszystkie uprawnienia walne go zgromadzenia i obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po sporządzeniu listy obecności oświadczyła, że:--

- Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych i zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walne go zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
- wszystkie akcje spółki zostały pokryte oraz są akcjami nieuprzywilejowanymi imiennymi, -----
- spółka nie jest w likwidacji, nie został rozpoczęty podział majątku spółki, --
- zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gliwicach.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia w związku z powyższym stwierdziła również, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia prawnie wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Zgromadzeniu nie będzie powoływana Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, czy też sekretarz zgromadzenia. -----

### III

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, sprawdzenie listy obecności i zdolności Walne go do podejmowania Uchwał.-----

- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 6) Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.-----
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie przydzielenia funkcji członkom Rady Nadzorczej NOVUM S.A.-----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przyjęto porządek obrad jednogłośnie w jawnym głosowaniu, w którym oddano 17.666.667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów reprezentujących 17.666.667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy 17.666.667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, a także braku sprzeciwów, w związku z czym Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NOVUM S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 27 marca 2026r.

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, sprawdzenie listy obecności i zdolności Walnego do podejmowania Uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 6) Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.-----
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie przydzielenia funkcji członkom Rady Nadzorczej NOVUM S.A.-----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

IV

W związku z wyczerpaniem pkt. 1 – 4 porządku obrad, przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad.-----

Do pkt. 5.-----

W zakresie tego punktu Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NOVUM S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 27 marca 2026r.

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, w związku z art. 421 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia treść Statutu, który otrzymuje brzmienie:-----

„STATUT SPÓŁKI  
NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą NOVUM spółka akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy NOVUM S. A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----  
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, -----
  - 2) PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, -----
  - 3) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 4) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
  - 5) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
  - 6) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
  - 7) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
  - 8) PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
  - 9) PKD 91.12.Z Działalność archiwów, -----
  - 10) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
  - 11) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
  - 12) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
  - 13) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 14) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 15) PKD 73.1 Reklama, -----
  - 16) PKD 46.5 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
  - 17) PKD 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
  - 18) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
  - 19) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
  - 20) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
  - 21) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - 22) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
  - 23) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
  - 24) PKD 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 25) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
  - 26) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,-----
  - 27) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
  - 28) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,-----
  - 29) PKD 35.12 Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ---
  - 30) PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----
  - 31) PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
  - 32) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną,-----
  - 33) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
  - 34) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową,-----
  - 35) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.-----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

#### § 6.

1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w przedmiocie określonym w ust. 1 powyżej wymaga dla swej ważności większości dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

### III. KAPITAŁY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.666.667,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.666.667 (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w tym:-----
  - 1) 12.666.667 (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii A, --
  - 2) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, imiennych serii B.-----

#### § 8.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi na piśmie.-----

#### § 9.

Obrót akcjami Spółki jest wolny i nie podlega żadnym ograniczeniom poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 10.

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 11.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

#### § 12.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. --

#### § 13.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -
4. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonywane są bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 14.

- Organami Spółki są: -----
- 1) Walne Zgromadzenie; -----
  - 2) Rada Nadzorcza; -----
  - 3) Zarząd. -----

### Walne Zgromadzenie

#### § 15.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Gliwicach. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
  - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej; -----
  - 2) Zarząd Spółki na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego; -----
  - 3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----

#### § 16.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.-----

3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

#### § 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);---
  - 3) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 5) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;-----
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub przekształcenia Spółki; --
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności;-----
  - 8) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----
  - 9) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;-----
  - 11) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;-----
  - 12) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych;-----
  - 13) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.-----

### Rada Nadzorcza

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. --
4. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.-----
5. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

#### §19.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.-----

## § 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----
  - 2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;-----
  - 3) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;-----
  - 4) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;-----
  - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;-----
  - 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
  - 8) zatwierdzanie planu finansowego Spółki przygotowanego przez Zarząd na każdy rok obrotowy (budżet); -----
  - 9) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia; --
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym; -----
  - 11) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;-----
  - 12) zatwierdzanie Regulaminu Wynagrodzeń.-----
3. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania przekraczającego kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) albo zawarcie umowy powodującej powstanie zobowiązania o charakterze długoterminowym o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 PLN albo zobowiązania, którego przedmiotem jest: -----
  - 1) udzielenie poręczenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowiązania osoby trzeciej, -----
  - 2) zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub emisja instrumentów dłużnych,-----
  - 3) zawarcie umowy powodującej powstanie zobowiązania o charakterze długoterminowym,-----
  - 4) zwolnienie z długu, przejęcie długu albo przystąpienie do długu,-----wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań i zawarcia umów, w ramach bieżącej działalności Spółki związanej z obrotem energią. -----
4. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przez wartość zobowiązania rozumie się całkowitą maksymalną wartość świadczeń brutto, wynikających z danej czynności prawnej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych — sumę świadczeń za cały czas trwania stosunku prawnego. -----

## § 21.

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.-----
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5, określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów – decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

### **Zarząd**

#### § 22.

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 7 (siedmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członków Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu osoba ma pełnić w Zarządzie.-----
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

#### § 23.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 24.

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
2. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmuje uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. -----
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----

#### § 25.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą. -----
4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw. -----
5. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd zobowiązany jest do opracowania rocznych planów finansowych (budżet) i przedstawienia ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. -----

§ 26.

1. W przypadku, Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu – jednoosobowo. -----
2. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. -----

**V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

§ 27.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 28.

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów reprezentujących 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

W związku z wyczerpaniem pkt. 1 - 5 porządku obrad, przystąpiono do pkt. 6 porządku obrad. -----

Do pkt. 6. -----

W zakresie tego punktu Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NOVUM S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 marca 2026r.**

**w sprawie:** powołania Pana Łukasza Mietła do Rady Nadzorczej NOVUM S.A.  
Na podstawie art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVUM S.A. niniejszym postanawia powołać Łukasza Mietła (PESEL 78050501475) do Rady Nadzorczej NOVUM S.A. -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów reprezentujących 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosach za, przy braku

głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów oraz dodała, że Łukasz Mietła uprzednio wyraził zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej NOVUM S.A. -----

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NOVUM S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 marca 2026r.

**w sprawie:** powołania Pani Anny Pastuszka do Rady Nadzorczej NOVUM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVUM S.A. niniejszym postanawia powołać Annę Pastuszkę (PESEL 70120500966) do Rady Nadzorczej NOVUM S.A. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów reprezentujących 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów oraz dodała, że Anna Pastuszka uprzednio wyraziła zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej Novum S.A. -----

Do pkt. 7. -----

W zakresie tego punktu Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NOVUM S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 marca 2026r.

**w sprawie:** przydzielenia funkcji członkom Rady Nadzorczej NOVUM S.A. ----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Spółki, ustala następujące funkcje dla członków Rady Nadzorczej: -----

1. Łukasz Mietła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
2. Paweł Kuch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,-----
3. Anna Pastuszka – Członek Rady Nadzorczej,-----
4. Antoni Sapierzyński – Członek Rady Nadzorczej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów reprezentujących 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy 17666667 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----



Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

V

Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany i Przewodnicząca zamknęła posiedzenie o godz. 09:45.-----

VI

Przewodnicząca stwierdziła, że koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy. -----  
Notariusz poinformował, że wypis niniejszego aktu należy wnieść do księgi protokołów, a także poinformował strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie. -----

VII

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu tytułem: -----

- a) na podstawie § 9 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.000,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. o 230,00 zł czyli kwotę **1.230,00 zł**, -----
- b) za umieszczenie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na podstawie § 16 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 100,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług 23% na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. o 23,00 zł czyli łącznie kwotę **123,00 zł**, -----

Razem naliczono kwotę **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).  
Notariusz poinformował Przewodniczącą, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA**

Repertorium A numer 2177 /2026

Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału.

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano:

**NOVUM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Pobrano wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 81,18 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług tj. 15,18 zł.

GLIWICE, dnia 27 marca 2026 r.



NOTARIUSZ  
*Mariusz Cebulski*  
Mariusz Cebulski