

**NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"NOVITA" SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 ROKU**

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem obrad:**

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 8. lit. g. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 7/22 w dniu 2 czerwca 2022 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dodane punkty zostały wytłuszczone w treści porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.;
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - e. zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - f. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”;

- g. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami:**
 - i. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025,**
 - ii. powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami i/lub powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami,**
 - iii. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.;
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - e. zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - f. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”;
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - i. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025.
 - ii. powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami i i/lub powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - iii. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 kwietnia 2022 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 8 kwietnia 2022 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego "NOVITA" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 kwietnia 2022 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **196 012 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwanaście tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **49 749 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **49 759 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **3 251 tys. zł** (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 149 tys. zł** (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 8 kwietnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 18 maja 2022 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2022 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie **49 759 221,99 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Ohad Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Elazar Benjamin**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie zawierającym informacje określone w pkt. 2.11.1. – 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983, tekst jedn. z dnia 17 września 2021 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze:

§ 1.

1. Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”.
3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze określa, że Rada Nadzorcza wybrana na kolejną trzyletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025, składa się z 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
przez grupę akcjonariuszy uprawnionych do wyboru członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385. §1., art. 385. §3., art. 385. §5. i art. 390. §2. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez uprawnioną grupę akcjonariuszy reprezentującą akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 - 2025, Panią/Pana
2. Uprawniona grupa oddelegowuje Panią /Pana do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy,
którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385. §1. i art. 385. §6. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390. §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze ustala osobne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powołanych na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 i delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.