

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
w dniu 30 czerwca 2020 roku**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej 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 ze skutkiem wobec głosowania nad uchwałą nr 1. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.;----
  - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
  - e. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”;-----
  - f. zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze;-----
  - g. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.-----
9. Sprawy różne.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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” Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **176 458 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **13 226 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **13 245 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 226 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2 z dnia 22 maja 2020 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz Uchwałą Nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie **13 244 728,93 zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznacza się na: -----

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości **13.000.000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów złotych), tj. 5,20 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję, -----
- 2) kapitał zapasowy w kwocie **244 728,93 zł** (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze). ---

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

1. Dzień dywidendy na dzień 25 września 2020 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2020 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

### Uchwała Nr 13

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 13 (trzydzieści) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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” Spółki Akcyjnej 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 r., ze zm.), niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wprowadzić do Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze następującą zmianę § 29 Statutu, w brzmieniu następującym: -----

## „ § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: -----

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin walnego zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu. -----

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze,

działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala jednolity tekst zmienionego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, uwzględniający zmiany przyjęte podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu jak poniżej:

*„Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze  
(tekst jednolity)*

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Zielona Góra. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. ---
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) włókiennictwo (PKD: 17); -----
- 2) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD:51); -----
- 3) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD:52); -----
- 4) produkcja metali (PKD: 27); -----
- 5) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 28); -----
- 6) przetwarzanie odpadów (PKD: 37); -----
- 7) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD: 40); -----
- 8) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD:41); -----
- 9) obsługa nieruchomości (PKD:70); -----
- 10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD: 63); ---
- 11) działalność gospodarcza pozostała (PKD: 74); -----
- 12) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne (PKD:90). -----

**III. KAPITAŁ WŁASNY**

## § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5. 000. 000 /pięć milionów / złotych i dzieli się na 2. 500. 000 /dwa miliony pięćset tysięcy / akcji, o wartości nominalnej 2 /dwa/ złote każda. ---

## § 8

- skreślony -----

## § 9

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela lub imiennymi. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.-----

2. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie w sposób dobrowolny w wyniku ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji przez Spółkę może w szczególności nastąpić: -----

1) odpłatnie, w drodze transakcji kupna przez Spółkę akcji na giełdzie papierów wartościowych lub na innym rynku regulowanym, po kursie ustalonym w chwili zawierania transakcji lub w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna akcji, na warunkach określonych w tej umowie, -----

2) nieodpłatnie, na podstawie innych czynności cywilnoprawnych, -----

3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza, -----

4) w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. ---

3. Umorzenie akcji może być finansowane: -----

1) z zysku Spółki, -----

2) poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

## § 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

## § 11

Wszystkie akcje Spółki zdeponowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S. A. -----

**IV. ORGANY SPÓŁKI**

## § 12

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki -----

2. Rada Nadzorcza -----

3. Walne Zgromadzenie -----

**A. Zarząd Spółki**

## § 13

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu wybieranych na kadencję określa uchwała Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. -----

3. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

## § 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

## § 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

## § 16

Wszelkie czynności prawne z członkami Zarządu Spółki, a w szczególności umowy o pracę, umowy o zarządzanie lub inne umowy o podobnym charakterze, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez nią spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**B. Rada Nadzorcza**

## § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej. -----

## § 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. -----

## § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

## § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności -----

co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów o rezultacie głosowania decyduje głos przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----  
 3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

#### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
  - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, -----
  - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 7) (skreślony), -----
  - 8) akceptowanie rocznych planów finansowych Spółki oraz rocznych i trzyletnich planów inwestycyjnych, -----
  - 9) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrachunkowy, -----
  - 10) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie mienia, akcji oraz praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przekracza 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu. -----

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 23

- skreślony -----

#### § 24

- skreślony -----

#### § 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

#### § 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----



2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

#### § 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
3. Zdjęcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia popartej 3/4 /trzy czwarte/ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----

#### § 28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowania zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: -----
  - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----
  - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. ----

3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu.-----
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

#### § 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----*
- 2) *powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----*
  - 3) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----*
  - 4) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----*
  - 5) *zmiana Statutu Spółki, -----*
  - 6) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----*
  - 7) *połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----*
  - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----*
  - 9) *emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych, -----*
  - 10) *(skreślony), -----*
  - 11) *wszelkie postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru. -----*
2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----*
3. *Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----*
4. *Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 31

*Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----*

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### § 32

*Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----*

#### § 33

1. *Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----*
2. *Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----*
3. *Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1991 r. -----*

#### § 34

*Spółka tworzy następujące kapitały: -----*

- 1) *kapitał akcyjny, -----*
- 2) *kapitał zapasowy, -----*
- 3) *kapitały rezerwowe oraz inne fundusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 35

*Zarząd Spółki sporządza, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991 roku. -----*

## § 36

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie określa w uchwale termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy, to jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Z zastrzeżeniem zachowania właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. -----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## § 37

-skreślony.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----