

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A.
z działalności za rok obrotowy 2023**

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2023 roku

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- **Pan Eyal Maor** – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Uriel Mansoor** – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nie posiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2024 r. Pan Uriel Mansoor zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Od 6 marca 2024 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- **Pan Eyal Maor** – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Adi Mansoor** – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

2. Różnorodność Rady Nadzorczej

Spółka posiada Politykę różnorodności, której zasady stosowane są zarówno wobec Zarządu jak i Rady Nadzorczej. W zakresie zróżnicowania obecnego składu Rady Nadzorczej pod względem płci, odnotować należy, że udział mniejszości wynosi 20%. Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali członkowie różnych narodowości.

3. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w następujących terminach: 15 marca 2023 roku, 4 kwietnia 2023 roku, 17 maja 2023 roku, 14 czerwca 2023 roku, 20 września 2023 roku i 13 grudnia 2023 roku.

W dniach: 23 maja 2023 roku, 15 czerwca 2023 i 26 października 2023 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), bez formalnego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał, należało:

- 1) przegląd oraz ocena transakcji z podmiotami powiązаными;
- 2) ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 3) wydanie oświadczenia w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu na potrzeby raportu rocznego za rok 2022;
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2022;
- 6) ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 r.;
- 7) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2022;
- 8) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny sytuacji Spółki;
- 9) dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.
- 10) zaopiniowanie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez NWZA Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2023 wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy i z należytą starannością, w związku z tym wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz przedstawia niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

4. Komitet Audytu

- 1) Komitet Audytu NOVITA S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonywał swoje zadania w następującym składzie osobowym:
 - **Pan Ohad Tzkhori** – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pani Ilanit Ella** – Członek Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.
- 2) Rada Nadzorcza NOVITA S.A. oświadcza, że przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań, odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w 2023 roku wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

5. Podsumowanie działalności Komitetu Audytu NOVITA S.A. w 2023 roku

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2023 Komitet Audytu Spółki odbył siedem posiedzeń:

- w dniu 28 stycznia 2023 roku, podczas którego na mocy uchwały przyjął plan działania Komitetu Audytu w 2023 roku;
- w dniu 3 kwietnia 2023 roku, podczas którego przyjął uchwały w następujących sprawach:
 - a) ocena procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - b) ocena niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - c) przyjęcie sprawozdania z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdania dodatkowego wraz z przyjęciem tekstu informacji dla Rady Nadzorczej,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku;
 - e) wybór podmiotu świadczącego usługę dodatkową – dokonanie oceny sprawozdania z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022;
- w dniu 4 maja 2023 r., podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego za I kwartał 2023 roku;
- w dniu 22 maja 2023 roku, podczas którego przyjął uchwałę zawierającą rekomendację firmy audytorskiej, której proponuje się powierzyć badanie ustawowe Spółki za lata 2023-2024;
- w dniu 7 czerwca 2023 roku, podczas którego przyjął uchwałę w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę dodatkową – dokonanie oceny sprawozdań z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za lata 2023 i 2024;
- w dniu 5 września 2023 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za I półrocze 2023 roku;
- w dniu 8 listopada 2023 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za III kwartał 2023 roku.

Celem posiedzeń Komitetu Audytu była realizacja jego ustawowych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza przyjmuje i pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2023.

II. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance (zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego

Dokonując oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku 2023 Spółka zanotowała dobre wyniki ekonomiczno-finansowe szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

W minionym roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 23,3 mln zł oraz wartość EBITDA na poziomie 31,4 mln zł. Biorąc pod uwagę wysoki stopień zmienności otoczenia branżowego i makroekonomicznego tj. zwiększenie poziomu konkurencji spowodowany uruchomieniem dodatkowego potencjału produkcyjnego, utrzymującą się wysoką inflację, fluktuujące ceny czynników energetycznych, a także dające się odczuć spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej, wypracowane wyniki uznać należy za satysfakcjonujące.

Wyniki Spółki

W porównaniu do roku 2022, w roku obrotowym 2023:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 184 895 tys. zł i były niższe o 63 954 tys. zł od przychodów w 2022 roku, które wyniosły 248 849 tys. zł,
- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 141 751 tys. zł i były niższe o 55 396 tys. zł od kosztów poniesionych w 2022 roku, które wyniosły 197 147 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 43 144 tys. zł i był niższy o 8 558 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2022 roku, który wyniósł 51 702 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 26 702 tys. zł i był niższy o 1 623 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2022 roku, który wyniósł 28 325 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 28 013 tys. zł i był wyższy o 2 446 tys. zł od zysku brutto za rok 2022, który wyniósł 25 567 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 23 286 tys. zł i był wyższy o 1 917 tys. zł od zysku netto za rok 2022, który wyniósł 21 369 tys. zł.

Wskaźniki rentowności

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) utrzymanie wskaźnika rentowności brutto na poziomie 11,0%,
- 2) wzrost rentowności netto sprzedaży z poziomu 8,6% do poziomu 12,6%,
- 3) wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 15,6% do poziomu 16,8%,
- 4) wzrost rentowności majątku (ROA) z poziomu 11,2% do poziomu 13,3%.

Ryzyka

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami w roku 2023 można było zaobserwować spowolnienie gospodarcze, które negatywnie przełożyło się na wynik Spółki. Wysoki poziom inflacji, który w dużym stopniu był konsekwencją wybuchu wojny w Ukrainie oraz niepewność rozwoju sytuacji ekonomicznej wśród zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów wpłynął na wzrost ostrożności w zakresie podejmowania decyzji zakupowych, co przełożyło się na spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej. W minionym roku widoczne było również uruchomienie dodatkowego potencjału produkcyjnego przez wielu wytwórców włókien. Opisane czynniki przełożyły się na znaczące zwiększenie poziomu konkurencji, które będzie widoczne również w kolejnych latach.

Na rynku branżowym widoczne jest zmieniające się portfolio produktowe, w którym coraz większy udział mają wyroby biodegradowalne, kompostowalne oraz wytwarzane z surowców pochodzących z recyklingu. Spółka wnikliwie monitoruje zmiany zachodzące w otoczeniu, dostosowuje swój asortyment to oczekiwaniom rynku i jest przygotowana na wprowadzenie adekwatnych działań operacyjnych oraz inwestycyjnych mając na uwadze dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do znaczącego ograniczenia działalności Spółki na rynkach Europy Wschodniej, co było widoczne również w 2023 roku. Mając na uwadze powyższe Spółka zintensyfikowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na innych rynkach, zwłaszcza w kraju oraz w innych krajach Europy.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady Nadzorczej w sposób znaczący zakłócić realizacji planów zarysowanych przez Zarząd. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki nie wykazuje w opinii Rady Nadzorczej zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przyjęty w Spółce sposób zarządzania ryzykiem oraz compliance poprzez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach

szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, zapewnia skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności operacyjnej NOVITA S.A. Rada Nadzorcza w ciągu ubiegłego roku dokonywała wielokrotnej oceny działalności operacyjnej Spółki, pozostając w bieżącym kontakcie i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Proces raportowania jest natomiast wspierany usługami zewnętrznej kancelarii prawnej, która jest odpowiedzialna za wsparcie należytego raportowania zdarzeń dotyczących Spółki zgodnie z przepisami.

III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W celu dokonania powyższej oceny, Rada Nadzorcza dokonała przeglądu zasad ładu korporacyjnego oraz raportów bieżących i okresowych oraz zestawiała je z wydarzeniami korporacyjnymi, które miały miejsce w ubiegłym roku.

IV. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Mając na względzie, że Spółka nie ujawnia wysokości wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., z uwagi na fakt, iż wydatki te nie stanowią istotnych kosztów Spółki, które mogłyby wpłynąć na jej bieżącą działalność, Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. spełnia kryteria różnorodności. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki posiadają wysokie i różnorodne kompetencje, wyróżniają się profesjonalizmem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie finansów i rachunkowości, prawa, działalności Spółki, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz znajomością specyfiki branży. W chwili obecnej Spółka nie zapewnia różnorodności organów spółki pod względem płci (udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%) – obecnie udział ten wynosi 20%.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powołane zostały osoby różnych narodowości (większość – czterech członków Rady Nadzorczej to obywatele Izraela, jeden z członków jest narodowości polskiej, jeżeli chodzi o Zarząd Spółki – dwóch z członków Zarządu jest narodowości izraelskiej, pozostali dwaj członkowie Zarządu są obywatelami Polski).

Powołanie do Rady Nadzorczej i Zarządu osób zapewniających różnorodność zarówno pod względem płci, jak i kulturowym, zmierza do zapewnienia wszechstronności operacyjnej tego organu Spółki i przyczynia się do wymiany poglądów i doświadczeń.

Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka realizuje cele, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wynikające z obowiązującej w Spółce Polityce różnorodności.

VI. Sprawozdanie z wyników oceny:

· **Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 164 298 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite dochody netto w wysokości 23 263 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości 23 286 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 737 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy);
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 907 tys. zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy złotych);
 - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
 - 3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2023, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
 - 4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:
 - a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
 - b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
 - c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
 - d) opinii firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2023;
 - e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

· **Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty**

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 23 285 586,59 zł w następujący sposób:

1. zysk netto w kwocie 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 9,20 zł (słownie: dziewięć złotych 20/100) na jedną akcję,
2. zysk netto w kwocie 285.586,59 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem Zarządu.

· **Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych**

Ocenia się, że Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej Spółki wyczerpujących informacji o: uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, bieżącej sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyżej wymienione informacje były udzielane niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania przez Zarząd wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

W zakresie łącznego wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych wskazuje się, że Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

· **Podsumowanie**

Konkludując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysoko ocenia działalność Zarządu w roku 2023 oraz wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

EYAL MAOR
Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A.