

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A.
w dniu 6 czerwca 2016 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Krzysztofa Gorzelak.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą 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 komputerowy system oddawania i liczenia głosów.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 - b. podziału zysku za rok obrotowy 2015 osiągniętego przez "Novita" S.A. -----
 - c. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 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 17 marca 2016 roku.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2015 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93.251 tys. zł** (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.724 tys. zł** (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.651 tys. zł** (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.290 tys. zł** (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta 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 17 marca 2016 roku.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A.
za rok obrotowy 2015

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 dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz oceną Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 10.645.588,58 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć

tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.579.291, „przeciw” 558.500, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Novita" Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:--

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Novita" Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:-

§ 1

Udziela się Panu **Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:-

§ 1

Udziela się Panu **Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje: -

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje: -

§ 1

Udziela się **Panu Mateuszowi Gorzelakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje: -

§ 1

Udziela się Pani **Annie Pawlak**, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje: -

§ 1

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje: -

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Mosce**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.137.791 głosów, stanowiących 85,51 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.137.791, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----