

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A.
z działalności za rok obrotowy 2024**

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu za rok obrotowy 2024

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 2024 roku

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- **Pan Eyal Maor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Pan Uriel Mansoor** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhor** – 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.

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** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Pan Adi Mansoor** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhor** – 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 2024 roku

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia osobiście w siedzibie Spółki, tj. 26 czerwca 2024 roku oraz 11 września 2024 roku; cztery posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w następujących terminach: 6 marca 2024 roku, 4 kwietnia 2024 roku, 22 maja 2024 roku i 10 grudnia 2024 roku.

W dniach: 18 marca 2024 roku, 4 lipca 2024 i 13 listopada 2024 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) zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego NOVITA S.A. na rok 2024;
- 2) zatwierdzenie decyzji Zarządu o powołaniu niezależnego audytora wewnętrznego w Spółce;
- 3) powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pana Uriel Mansoor;
- 4) wydanie oświadczenia o akceptacji decyzji Zarządu o przyjęciu i wprowadzeniu Kodeksu Etyki w NOVITA S.A.;
- 5) przegląd oraz ocena transakcji z podmiotami powiązanymi;
- 6) ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok 2023;
- 7) wydanie oświadczenia w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu na potrzeby raportu rocznego za rok 2023;
- 8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 9) ocena wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2023;
- 10) ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r.;
- 11) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2023;
- 12) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz oceny sytuacji Spółki;
- 13) przegląd Polityki Wynagrodzeń w NOVITA S.A.;
- 14) przegląd Polityki Różnorodności;
- 15) powołanie członków Zarządu na nową kadencję;
- 16) zaopiniowanie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez NWZA Spółki;
- 17) zmiana liczby członków Zarządu oraz powołanie nowego Członka Zarządu;

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2024 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 2024 oraz przedstawia niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

4. Komitet Audytu

- 1) Komitet Audytu NOVITA S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonywał swoje zadania w następującym składzie osobowym:
 - **Pan Ohad Tzkhor** – 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 2024 roku wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

5. Podsumowanie działalności Komitetu Audytu NOVITA S.A. w 2024 roku

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2024 Komitet Audytu Spółki odbył siedem posiedzeń:

- w dniu 29 stycznia 2024 roku, podczas którego na mocy uchwały przyjął plan działania Komitetu Audytu w 2024 roku;
- w dniu 28 lutego 2024 roku, podczas którego podjął uchwały w następujących sprawach:
 - a) wydanie oświadczenia o akceptacji decyzji Zarządu o powołaniu niezależnego audytora wewnętrznego;
 - b) wydanie oświadczenia o akceptacji decyzji Zarządu o przyjęciu i wprowadzeniu Kodeksu Etyki NOVITA S.A.;
- w dniu 2 kwietnia 2024 roku, podczas którego spotkał się z przedstawicielami firmy audytorskiej w celu omówienia wyników badania sprawozdań Spółki za rok 2024 oraz przyjął uchwały w następujących sprawach:
 - a) poinformowanie Rady Nadzorczej o sprawozdaniu z badania firmy audytorskiej oraz o sprawozdaniu dodatkowym,
 - b) ocena procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - c) ocena niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2023 roku;
- w dniu 30 kwietnia 2024 r., podczas którego dokonał przeglądu sprawozdania Spółki za I kwartał 2024 roku i przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanym przeglądzie sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2024 roku;
- w dniu 3 września 2024 roku, podczas którego spotkał się z przedstawicielami firmy audytorskiej w sprawie sprawozdań NOVITA S.A. za pierwsze półrocze 2024 roku, dokonał ich przeglądu i oceny oraz przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o wynikach przeglądu przedmiotowych sprawozdań;
- w dniu 8 października 2024 roku, podczas którego spotkał się z audytorem wewnętrznym oraz członkami Zarządu Spółki, omówił wyniki oceny ryzyk w NOVITA S.A. oraz podjął uchwałę w sprawie przeglądu i zatwierdzenia „Oceny ryzyk” w NOVITA S.A.;
- w dniu 6 listopada 2024 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za trzeci kwartał 2024 roku i przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanym przeglądzie sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2024 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 2024.

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 2024 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 23,6 mln zł oraz wartość EBITDA na poziomie 34,1 mln zł. Miniony rok charakteryzował się stabilizacją kosztów czynników energetycznych, spadkiem wskaźnika inflacji oraz mniejszą fluktuacją kursów walutowych. Przy uwzględnieniu stabilnego popytu, warunki te pozwoliły na optymalizację procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Wyniki Spółki

W porównaniu do roku 2023, w roku obrotowym 2024:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 200 105 tys. zł i były wyższe o 15 210 tys. zł od przychodów w 2023 roku, które wyniosły 184 895 tys. zł,
- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 146 044 tys. zł i były wyższe o 4 293 tys. zł od kosztów poniesionych w 2023 roku, które wyniosły 141 751 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54 061 tys. zł i był wyższy o 10 917 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2023 roku, który wyniósł 43 144 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 29 175 tys. zł i był wyższy o 2 473 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2023 roku, który wyniósł 26 702 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 28 534 tys. zł i był wyższy o 521 tys. zł od zysku brutto za rok 2023, który wyniósł 28 013 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 23 574 tys. zł i był wyższy o 288 tys. zł od zysku netto za rok 2023, który wyniósł 23 286 tys. zł.

Wskaźniki rentowności

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) wzrost wskaźnika rentowności brutto z poziomu 11,0% do 14,3%,
- 2) spadek rentowności netto sprzedaży z poziomu 12,6% do poziomu 11,8%,
- 3) wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 16,8% do poziomu 18,6%,
- 4) wzrost rentowności majątku (ROA) z poziomu 13,3% do poziomu 14,3%.

Ryzyka

Zgodnie z przewidywaniami rok 2024 był również okresem dalszego zwiększania potencjału wytwórczego producentów włókien zarówno na rynku europejskim jak i globalnym. Sytuacja nadwyżki zdolności produkcyjnych w stosunku do wielkości popytu będzie odczuwalna również w kolejnych latach powodując znaczące podniesienie poziomu konkurencji.

Na rynku branżowym higieny osobistej kontynuowany był trend rosnącego udziału w zakupach produktów biodegradowalnych. W odpowiedzi na te oczekiwania Spółka przygotowała ofertę włókien wykonanych w pełni z naturalnych włókien celulozowych. Dodatkowo ofertę sprzedażową Novity uzupełniły produkty dwukompozytowe przeznaczone do wykorzystania w segmencie medycznym. By móc dysponować portfolio dostosowanym do potrzeb klienta, Spółka na bieżąco monitoruje trendy zmieniającego się rynku i podejmuje adekwatne działania w zakresie adaptacji strategii marketingowej jak i potencjalnych decyzji inwestycyjnych.

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 2025 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.

W 2024 roku powołano w Spółce audytora wewnętrznego, który pełni funkcję doradczą i swoją wiedzą wspiera organy Spółki co do oceny ryzyka, jak również proponuje usprawnienia. Audytor wewnętrzny nie pełni funkcji samodzielnej w przedsiębiorstwie, a jedynie pomocniczą przy wykonywaniu funkcji audytu wewnętrznego przez inne organy 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 – trzech 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 2024

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 2024 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 165 923 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite dochody netto w wysokości 23 565 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 23 574 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 435 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 882 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
- 3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2024, 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 2024;
 - 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 2024 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2024 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 2024 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 23 573 812,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 60/100), na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ 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.

4. Podsumowanie

Konkludując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysoko ocenia działalność Zarządu w roku 2024 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 2024 oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A.