

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2021 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności „NOVITA” S.A.
7. Omówienie kwestii ładu korporacyjnego w Spółce oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki dotyczących stosowania zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności “NOVITA” S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie §70 ust. 6 pkt. 5 lit. m) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, ze zm.) oraz zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, po zapoznaniu się z Polityką różnorodności “NOVITA” S.A., przyjętą w Uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 listopada 2021 roku, niniejszym przyjmuje Politykę różnorodności “NOVITA” S.A., w brzmieniu zaproponowanym przez Radę Nadzorczą, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje się stosować zasady wynikające z przyjętej Polityki różnorodności “NOVITA” S.A., w szczególności w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki na przyszłe kadencje.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Zarządowi Spółki wdrożenie i stosowanie zasad wynikających z Polityki różnorodności “NOVITA” S.A. w bieżącej działalności Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po omówieniu kwestii związanych ze stosowaniem w Spółce zasad ładu korporacyjnego oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej stosowania zasad wynikających z “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego
w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020**

Działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w roku 2020.

§ 2.

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 9,20 zł (słownie: dziewięć złotych dwadzieścia groszy).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 14 grudnia 2021 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2021 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.