

Finveco Sp. z o.o.  
ul. Wyszyńskiego 30A/6  
65-536 Zielona Góra  
KRS nr 0000420543 NIP 9291846739  
Kapitał zakładowy 4 000 000 zł

Zarząd Novita S.A.  
ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra

Szanowni Panowie,

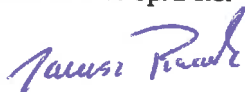
W nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A., w związku umieszczeniem w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu dziewiątego dotyczącego Rady Nadzorczej, jako akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego niniejszym na podstawie art. 401 § 1 Ksh żądam umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia dodatkowych spraw i w wyniku tego wniosku o następujące brzmienie tego punktu:

- „ 9. Decyzje dotyczące Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku,
  - b. wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję na lata 2019-2022 (ze skutkiem od 1 września 2019 roku:
    - i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
    - ii. wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
    - iii. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
    - iv. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

W związku z przedstawieniem żądania wprowadzenia w/w zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w załączniku przedstawiam projekty uchwał w przedmiotowych sprawach.

Z poważaniem,

Za Finveco Sp. z o.o.



Janusz Piczak  
Prezes Zarządu

Zał. Projekty uchwał na WZA Novita S.A. w dniu 12.06.2019r. zgłoszone przez Finveco Sp. z o.o.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna  
z dnia 12.06..2019 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  
w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na ... kadencję, obejmującą lata 2019-2022, rozpoczynającą się 1 września 2019 roku, składa się z 5 członków.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr .../  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna  
z dnia 12.06.2019 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami  
przez grupę akcjonariuszy.**

Działając na podstawie art. 385 §1, §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, grupa obejmująca ..... reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana, ....., przy czym grupa ta oddelegowała Panią/Pana ... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr .../....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12.06.2019 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami.**

Działając na podstawie art. 385 § 1i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§1**

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12.06.2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ( w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej) wybranych w skład Rady Nadzorczej na ... kadencję obejmującą lata 2019-2022, zaczynającą się 1 września 2019 roku, będzie wynosić zero złotych, to znaczy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..



**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12.06.2019 roku**  
**w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**  
**delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**

*Działając na podstawie art. 390 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:*

**§1**

*Ustala się osobne miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej na ... kadencję obejmująca lata 2019-2022, zaczynającą się 1 września 2019 roku, delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru, w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

