

Zielona Góra 03.06.2022 r.

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 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w którego porządku obrad przewidziany jest punkt 8. g. dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję, jako akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/5 kapitału akcyjnego Spółki niniejszym na podstawie art. 385. § 3. Ksh żądam wyboru Członków Rady Nadzorczej w trakcie tego Zgromadzenia w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w związku z tym na podstawie art. 401. § 1. żądam umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia dodatkowych spraw i wnioskuję o przyjęcie następującego nowego brzmienia przedmiotowego punktu 8. g. porządku obrad:

„8. g. Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025,
- ii. powołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami i/lub powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- iii. ustalenia osobnego 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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
powoływanych na kolejną wspólną kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze określa, że Rada Nadzorcza wybrana na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025, składa się z 5 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr .../...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
przez grupę akcjonariuszy uprawnionych do wyboru członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**

Działając na podstawie art. 385. §1., art.385. §3., art. 385. § 5. i art. 390. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz §17. ust.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez uprawnioną grupę akcjonariuszy reprezentującą akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 Panią/Pana,
2. Uprawniona grupa oddelegowuje Panią/Pana ... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała Nr .../...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami.

Działając na podstawie art. 385. § 1. i art. 385. § 6. Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Działając na podstawie art. 390. §3. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze ustala osobne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej powołanych na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 i delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

