

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A.
w dniu 26 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 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 w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Karola Ługowskiego .-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

**UCHWAŁA NR 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----
 Powyższa uchwała została podjęta.-----
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2016 osiągniętego przez "Novita" S.A. --
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----
 Powyższa uchwała została podjęta.-----
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 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 2017 roku.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **108.070 tys. zł** (słownie: sto osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **16.884 tys. zł** (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.884 tys. zł** (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.471 tys. zł** (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden 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 2017 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

a)

UCHWAŁA NR 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A.
za rok obrotowy 2016

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 2016 i oceną Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, oraz po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza mniejszościowego w tej sprawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na względzie interes Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy, uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na następujące cele: -----

- 1) kwotę 6.250.000,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, -----
- 2) kwotę 10.660.120,63 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy. -

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- 1) Dzień dywidendy na 12 lipca 2017 roku, -----
- 2) Dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 572.415 co stanowi 22,90 % (dwadzieścia dwa i 90/100 procenta) kapitału Spółki, „przeciw” 1.582.911 co stanowi 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i 32/100 procenta) kapitału Spółki, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, -----
 Powyższa uchwała nie została podjęta.-----
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

b)

UCHWAŁA NR 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A.
za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz oceną Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 co stanowi 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i 32/100 procenta) kapitału Spółki, „przeciw” 572.415 co stanowi 22,90 % (dwadzieścia dwa i 90/100 procenta) kapitału Spółki, przy „wstrzymujących” się 0 głosów -----
 Powyższa uchwała została podjęta.-----

Pan Janusz Zbigniew Piczak Prezes Zarządu Spółki FINVECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, będącej akcjonariuszem spółki "NOVITA" S.A., akcjonariusz Andrzej Glaner i akcjonariusz Bogumił Wolszczak oświadczyli, że głosowali przeciw uchwale numer 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016 na mocy, której zysk netto Spółki za rok obrotowy w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu wobec przyjęcia tej uchwały zarzucając uchwale, że jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.-----

Mając na uwadze powyższe Notariusz Piotr Kazimierz Szyszko zaprotokołował niniejszy sprzeciw do uchwały numer 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016.-----

UCHWAŁA NR 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Muziołowi absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 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 Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Rękosiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w 2016 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 Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Tamir Amar absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Tamir Amar**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Shlomo Finkelstein absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

UCHWAŁA NR 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Rami Gabay absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Piczakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 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 Wojciechowi Hoffmannowi**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Mosce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 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 Adrianowi Mosce**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 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 Mateuszowi Gorzelakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Trendzie absolutorium z wykonania obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 03 sierpnia 2016 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 okresie od 01 stycznia 2016 roku do 03 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Panu Eyal Maor, absolutorium z wykonania obowiązków
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie
 od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Uriel Mansoor absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Adi Mansoor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Adi Mansoor**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Lior Sikron absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Lior Sikron**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.155.326, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 0 głosów, co stanowi 86,21 % (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

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