

Zielona Góra, dnia 14 września 2020 roku

**TEBESA Sp. z o.o.**  
ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra  
KRS nr 0000616994  
NIP 5252658457, REGON 364399537  
Kapitał zakładowy: 1 002 500,00 zł

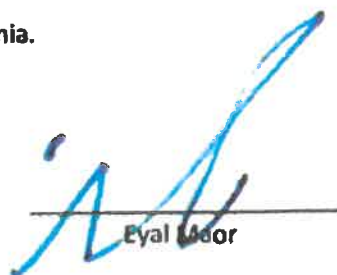
**Zarząd „NOVITA” S.A.**  
65-0722 Zielona Góra  
ul. Dekoracyjna 3

Działając w imieniu TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającej łącznie 1 602 719 akcji spółki „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Novita”, „Spółka”), stanowiących 64,11% udziału w kapitale zakładowym Novity, tj. jako uprawniony Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Novity, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A., w siedzibie Spółki, przy ul. Dekoracyjnej 3, a na dzień jego odbycia proponuję 19 listopada 2020 roku.

Wnioskuję o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiam projekty uchwał NWZA.



Eyal Maor

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOLANE NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2020 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 19 listopada 2020 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 19 listopada 2020 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 19 listopada 2020 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 19 listopada 2020 r.**

**w sprawie:**      przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

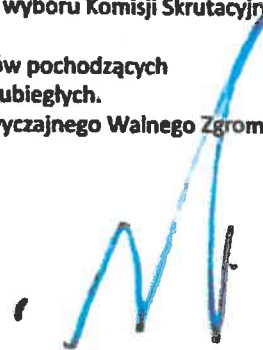
**§ 1**

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 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„NOVITA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 listopada 2020 r.**

**w sprawie:** wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" Spółka Akcyjna, 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 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach ubiegłych.

**§ 2.**

1. Dywidendą objętych jest 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 10,80 zł (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 1 grudnia 2020 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2020 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„NOVITA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 listopada 2020 r.**

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

Realizując pkt 7 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.

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

52.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is located in the upper right quadrant of the page.