

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE 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 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
9. 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 przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.

Działając na podstawie § 29 ust. 4 Statutu "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., przyjętego niniejszą uchwałą, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., przyjęty w dniu 1 grudnia 2009 roku.

§ 3.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. w nowym brzmieniu, przyjętym niniejszą uchwałą, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą "NOVITA" S.A.

§ 4.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.