

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 24 czerwca 2025 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Dorianą Springera

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez „NOVITA” S.A.;
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - e) zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - f) zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024”;
 - 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 2025 – 2028,
 - ii. powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami i/lub powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - iii. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 2 kwietnia 2025 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 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 2024, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 4 kwietnia 2025 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 2 kwietnia 2025 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **165 923 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **23 565 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **23 574 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 435 tys. zł** (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 882 tys. zł** (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, 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 4 kwietnia 2025 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez „NOVITA” S.A.

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 zawartym w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 13 maja 2025 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2025 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, w kwocie **23 573 812,60 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.150.165 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosami „za”, przy 3.554 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziolowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Shahar Arusi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adi Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Ohad Tzkhor**i, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;
- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie zawierającym informacje określone w pkt. 2.11.1. – 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.137.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 20.000 (dwadzieścia tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2025.592, tekst jedn. z dnia 06 maja 2025 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzonej dyskusji:

§ 1.

Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024”.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024”.
- 2) Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych
na kolejną wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, 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 2025 – 2028, składa się z 5 członków.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**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 zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne 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 21,24% (dwadzieścia jeden i dwadzieścia cztery setne procent) akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025 – 2028 **Pana Janusza Piczak**.
2. Uprawniona grupa oddelegowuje **Pana Janusza Piczak** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, które stanowią 21,24 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 531.000;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 531.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne 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 2025 – 2028 **Pana Eyal Maor**.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 1.626.273 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 65,05 % (sześćdziesiąt pięć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 1.626.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 1.626.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne 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 2025 – 2028 **Pana Adi Mansoor**.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 1.626.273 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 65,05 % (sześćdziesiąt pięć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 1.626.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 1.626.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne 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 2025 – 2028 **Pana Ohad Tzkhori**.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 1.626.273 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 65,05 % (sześćdziesiąt pięć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 1.626.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 1.626.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne 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 2025 – 2028 **Panią Ilanit Ella.**

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 1.626.273 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 65,05 % (sześćdziesiąt pięć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 1.626.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 1.626.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze ustala osobne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powołanych na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025-2028 i delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.157.273 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 86,29 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano z 2.157.273;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło z 2.157.273 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----