

**NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU**

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **zwołał na dzień 12 czerwca 2019 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”).**

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.

Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 9. lit. b. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 9/19 z dnia 16 maja 2019 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dodane punkty zostały wytłuszczone w treści porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.;
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

9. Decyzje dotyczące Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku;
 - b. **wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję na lata 2019-2022 (ze skutkiem od 1 września 2019 roku):**
 - i. **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,**
 - ii. **wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,**
 - iii. **ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,**
 - iv. **ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółki Akcyjnej 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 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 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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.;
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Decyzje dotyczące Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku;
 - b. wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję na lata 2019-2022 (ze skutkiem od 1 września 2019 roku):
 - i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - ii. wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - iii. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - iv. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 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 12 kwietnia 2019 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **155.092 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10 669 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **10 688 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 669 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16 039 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy 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 12 kwietnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

podziału zysku za rok obrotowy 2018 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 26 kwietnia 2019 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2019 roku w przedmiocie oceny propozycji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie **10.688.244,80 zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tamir Amar**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Ohad Tzkori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2018 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Elazar Benjamin**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje **Pana Eyal Maor** – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Pana Uriel Mansoor** – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Pana Elazar Benjamin** – Członka Rady Nadzorczej, **Pana Ohad Tzkhori** – Członka Rady Nadzorczej oraz **Pana Janusza Piczaka** – Członka Rady Nadzorczej z funkcji Członków Rady Nadzorczej.
2. Odwołanie ww. Członków Rady Nadzorczej następuje z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na ... kadencję, obejmującą lata 2019-2022, rozpoczynającą się 1 września 2019 roku, składa się z 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
przez grupę akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 385 §1, §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, grupa obejmująca ... reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana ..., przy czym grupa ta oddelegowała Panią/Pana ... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 §1 i §6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, Panią/Pana...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej) wybranych w skład Rady Nadzorczej na ... kadencję obejmującą lata 2019-2022, zaczynającą się 1 września 2019 roku, będzie wynosić zero złotych, to znaczy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

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

Działając na podstawie art. 392 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się osobne miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej na ... kadencję obejmującą lata 2019-2022, zaczynającą się 1 września 2019 roku, delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.