

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
w dniu 12 czerwca 2019 roku**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 roku  
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 Pana Piotra Wróblewskiego. -----

§ 2.

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

Pan Piotr Wróblewski stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście), -----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 roku  
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 ze skutkiem wobec głosowania nad uchwałą nr 1. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście), -----

- uchwałą nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenaście),-----  
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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 uchwała, 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** (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** (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **10.688 tys. zł** (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** (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** (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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----  
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**w sprawie 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 Uchwałę 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** (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----  
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----

- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----  
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----  
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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 Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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 uchwała, 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 dniem 31 sierpnia 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej „Novita” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, grupa obejmująca 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) reprezentowanych akcji wybrała **Pana Janusza Piczaka**, przy czym grupa ta oddelegowała **Pana Janusza Piczaka** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, które stanowią 21,24 % (dwadzieścia jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy), -----
- uchwałę nr 19 (dziewiętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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 kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, **Pana Eyal Maor**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście), -----
- uchwałę nr 20 (dwadzieścia) Walne Zgromadzenie podjęło 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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 kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, **Pana Uriel Mansoor**. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście), -----
- uchwałę nr 21 (dwadzieścia jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Uchwała Nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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 kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, **Pana Ohad Tzkhori**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 22 (dwadzieścia dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**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 kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2019-2022, zaczynającej się 1 września 2019 roku, **Pana Elazar Benjamin**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście),-----
- uchwałę nr 23 (dwadzieścia trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 1.582.911 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 kolejną wspólną 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 dniem 1 września 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście),-----  
- uchwałę nr 24 (dwadzieścia cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset jedenaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**  
**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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- ważne głosy oddano z 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenastu) akcji, które stanowią 84,56 % (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenastu),-----
- uchwałę nr 25 (dwadzieścia pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.113.911 (dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset jedenastu) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----