

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

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<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym zwołuje na dzień 19 listopada 2020 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **I. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 3 listopada 2020 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 września 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 listopada 2020 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 16 – 18 listopada 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faxem na numer (+48) 68 45 61 351.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

## **II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>2</sup> par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

### **III. Prawa akcjonariuszy**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać

zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 29 października 2020 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl).

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Do żądań wymienionych w p. 1 i 2 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), że akcjonariusz reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
  - b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
  - d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH.
  5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu

Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji.

#### **IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia**

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości wykorzystania ww. formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej” – dalej jako „Regulamin”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Regulamin nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

#### **V. Dostęp do dokumentacji**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 16.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres-mail: [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).

#### **VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio na sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **VII. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami, których tekst dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem tel. (+48) 68 456 12 05 lub mailowo na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).

**REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE,  
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**§1**

**Postanowienia wstępne**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "NOVITA" (dalej „**Walne Zgromadzenie**”) Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Spółka**”), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Regulamin został przyjęty na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 31 marca 2020 roku), zmieniającego Ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 roku poz. 288).
3. Spółka na podstawie niniejszego Regulaminu zapewnia Akcjonariuszom Spółki udział w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności:
  - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
  - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia oraz
  - c. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie możliwy za pośrednictwem platformy informatycznej, zapewnianej przez Spółkę (dalej „**Platforma**”).

## §2

### **Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz Spółki powinien:
  - a. zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu (dalej „**Oświadczenie**”), przesłanego Spółce na adres e-mail [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl), najpóźniej do dnia, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu;
  - b. spełniać wymagania techniczne określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub instrukcji obsługi Platformy, przy zastrzeżeniu, że w przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu brał będzie udział pełnomocnik Akcjonariusza, to wymogi techniczne powinny zostać spełnione przez tego pełnomocnika.
2. W celu identyfikacji tożsamości Akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika i ich uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, powinien przesłać Spółce na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl):
  - a. skan Oświadczenia;
  - b. dane pozwalające na identyfikację Akcjonariusza (w tym w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli został Akcjonariuszowi nadany), serię i numer dokumentu tożsamości Akcjonariusza, dane kontaktowe Akcjonariusza: numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji z Akcjonariuszem;
  - c. w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:
    - i. aktualny dokument rejestrowy Akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie .pdf) lub
    - ii. inne odpowiednie dokumenty korporacyjne, potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Akcjonariusza do działania w jego imieniu (skan w postaci pliku w formacie .pdf) oraz
    - iii. dane kontaktowe Akcjonariusza: numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji z Akcjonariuszem.

- d. dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika Akcjonariusza (jeżeli dotyczy), określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza Spółki oraz ewentualnie udzielonych przez niego pełnomocnictw, prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na podany w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z Platformy, wraz z ewentualnymi danymi niezbędnymi do korzystania z Platformy (w tym zalogowania się do Platformy lub utworzenia konta użytkownika w ramach Platformy), co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  4. Akcjonariusz oraz jego pełnomocnik, zobowiązują się do zabezpieczenia danych dostępowych do Platformy oraz do nieujawniania ich osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie danych dostępowych do Platformy przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika oraz za podane przez niego dane kontaktowe (w szczególności za bezpieczeństwo elektronicznej skrzynki pocztowej).
  5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, będą mogli skorzystać z wsparcia technicznego, dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili jego zakończenia lub też zgłaszać te problemy na bieżąco, w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia mailowo lub telefonicznie, zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  6. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem mającymi zamiar uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej używany będzie wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).
  7. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mają prawo do rozpoczęcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania z dostępu do transmisji z jego obrad od chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia aż do jego zakończenia, po dokonaniu uprzedniego uwierzytelnienia, w tym przekazania koniecznych informacji i dokumentów oraz po spełnieniu pozostałych, określonych niniejszym Regulaminem i ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, warunków.



### §3

#### **Komunikacja w czasie rzeczywistym**

1. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi:
  - a. wypowiedanie się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia;
  - b. zadawanie pytań w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia;
  - c. zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - d. zgłaszanie sprzeciwu tym Akcjonariuszom lub pełnomocnikom, którzy głosowali przeciwko uchwale.
2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim lub angielskim.

### §4

#### **Wykonywanie prawa głosu**

1. Wykonywanie prawa głosu przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, możliwe będzie w trakcie Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Platformy.
2. Platforma zapewnia Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi niezwłoczne elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu przez Spółkę.

### §5

#### **Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie będzie prowadzona w sposób ogólnodostępny.
2. Osobami uprawnionymi do dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym są wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem.

### §6

#### **Wymagania techniczne**

Szczegółowe wymagania techniczne, które Akcjonariusz lub jego pełnomocnik muszą spełniać w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w instrukcji obsługi Platformy.

## §7

### **Postanowienia końcowe**

1. Akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ponosi wyłączne ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu własnych środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności: ryzyko braku łączności, braku możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji oraz niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ponosi wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionych mu na potrzeby udziału w Walnym Zgromadzeniu narzędzi służących do uwierzytelniania tj. loginu lub hasła dostępowego do Platformy.
3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają obowiązków informacyjnych Spółki, określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, postanowienia Statutu Spółki, a także bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.).

## OŚWIADCZENIE

Niżej podpisany, będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza\* "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 („Spółka”)

---

---

---

---

---

---

---

*(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/ firma, adres/ siedziba)*

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym\* Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze zwołanym na dzień \_\_-\_\_-\_\_\_\_ roku, o godz. \_\_:\_\_, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście.\*

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie wykonywane przez pełnomocnika.\*

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty.

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z następującej liczby akcji: \_\_\_\_\_.\*

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z liczby akcji wykazanej w wykazie akcjonariuszy, uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i pozostałymi opublikowanymi przez Spółkę dokumentami określającymi warunki i wymagania techniczne umożliwiające udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że akceptuję treść ww. dokumentów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe i ponoszę odpowiedzialność za ich podanie.

Dane osoby upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

---

---

*(imię i nazwisko)*

---

---

*(adres)*

---

---

*(numer PESEL – jeżeli dotyczy)*

---

---

*(numer dokumentu tożsamości)*

---

---

*(adres poczty elektronicznej do kontaktu)*

---

---

*(numer telefonu kontaktowego)*

Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Miejscowość i data

---

Miejscowość i data

**\* niepotrzebne skreślić**

**Wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia  
w Walnym Zgromadzeniu "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.