

Załącznik do wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novita S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Appendix to the motion to supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting of Novita SA convened on August 31, 2016.

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Draft of the resolution on the remuneration of the members of the Supervisory Board

Uchwała Nr [xx]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Resolution No. [xx]
of the Extraordinary General Meeting of
"Novita" Spółka Akcyjna
dated August 31, 2016
on the remuneration of the Supervisory
Board.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Novita" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

The Extraordinary General Meeting of "Novita" SA, acting pursuant to Art. 392 § 1 of the Code of Commercial Companies, hereby resolves as follows:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków) będzie wynosić [...] złotych.

§ 1. The Extraordinary General Meeting decides that remuneration of members of the Supervisory Board of the Company (including the chairman, deputy chairman and other members) will be [...] PLN.

§ 2. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, z wyjątkiem ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki przyznających na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2. With the adoption of this resolution, any other resolution of the General Meeting of the Company granting to the members of the Supervisory Board remuneration shall be repealed, with the exception of possible resolutions of the General Meeting of the Company conferring on the basis of art. 390 § 3 of the Commercial Companies Code, the remuneration to the members of the Supervisory Board appointed to individually perform supervisory duties.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3. The resolution shall come into force upon its adoption.