

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 29 czerwca 2021 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 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 Jakuba Krzysztofa Waszaka. -----

§ 2.

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

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 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 w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2020 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.; ----
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - e. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata 2019-2020”; -----
9. Sprawy różne.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście), -----
- uchwałą nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2020, 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 2020, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że **Załącznik Nr 1** do wyżej wymienionej uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 16 kwietnia 2021 roku. -----

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście), -----

- uchwałą nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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” Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2020, 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 2020, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **175 730 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **40 677 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **40 690 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **677 tys. zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 743 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych), -----
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A., dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do wyżej wymienionej uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 16 kwietnia 2021 roku. -----

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 osiągniętego przez „NOVITA” S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, mając na względzie: -----

- wniosek Zarządu zawarty w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 18 maja 2021 roku dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; -----
- Uchwałę Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- dane finansowe z których wynika, że na kapitale zapasowym Spółki znajdują się środki finansowe pochodzące z podzielonego zysku Spółki za rok 2016 w wysokości: 555 709,21 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy), za rok 2017 w wysokości: 11 921 966,67 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) i za rok 2019: 244 728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), łącznie: 12 722 404,81 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy), które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy; -----

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 2020, w kwocie **40 690 443,47 zł** (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści siedem groszy), dzieli się w sposób następujący: -----

1. kwotę w wysokości **17 277 595,19 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; -----

2. kwotę w wysokości **23 412 848,28 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę w łącznej wysokości **12 722 404,81 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy), pochodzącą z podzielonego zysku Spółki za rok 2016 (kwota: 555 709,21 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy)), za rok 2017 (kwota: 11 921 966,67 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy)) i za rok 2019 (kwota: 244 728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze)), przeniesioną z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ze środków przeniesionych na kapitał zapasowy, pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2016, 2017 i 2019, utworzony zostaje kapitał rezerwowy, który zostaje przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, o której mowa w § 3. niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do wypłaty Akcjonariuszom Spółki przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości **30 000 000,00 zł** (słownie: trzydzieści milionów złotych), tj. w wysokości **12,00 zł** (słownie: dwanaście złotych) na jedną akcję Spółki. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2021 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2021 roku. -----

§ 5.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
za lata 2019-2020”

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080, tekst jedn. z dnia 25 listopada 2020 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze: -----

§ 1.

1. Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata 2019-2020”. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za lata 2019-2020”. -----
3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----