

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 19 listopada 2020 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka. -----

§ 2.

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

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że: -----
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
 - uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„NOVITA” S.A.

Działając na podstawie § 29 ust. 4 Statutu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przyjętego niniejszą uchwałą, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przyjęty w dniu 01 grudnia 2009 roku.-----

§ 3.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w nowym brzmieniu, przyjętym niniejszą uchwałą, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą Nr 6/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2016 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 10.645.588,58 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą Nr 7/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2015 i 2016, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych), pochodzącą w całości z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----

§ 3.

1. Dywidendą objętych jest 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.-----
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 10,80 zł (dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy).-----

§ 4.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:-----
1. Dzień dywidendy na dzień 01 grudnia 2020 roku.-----
 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2020 roku. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
 - uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Spółkę

Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
 - uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----