

**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**