

**Uchwały podjęte przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Novita" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Konarskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 558.500 głosów stanowiących 22,34% kapitału zakładowego.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----  
Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 2/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Novita" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----
  - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, -----

- b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
- c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. -----
- 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza nie została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 9. Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
- 10. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. -----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. -----
- 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.141.411 głosów stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze**  
**głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: --

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję, obejmującą lata 2016-2019, składa się z 5 członków. -----

#### § 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.141.411 głosów stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 1, § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru Członka Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, grupa obejmująca 558.500 reprezentowanych akcji wybrała Pana Janusza Piczak, przy czym grupa ta oddelegowała Pana Janusza Piczak do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 558.500 głosów, stanowiących 22,34% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 558.500 głosów stanowiących 22,34% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Eyal Maor. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 -----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 6/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Uriel Mansoor. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 7/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Lior Sikron. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2016-2019, Pana Adi Mansoor. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 głosów stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art 390 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto za każdy miesiąc wykonywania stałego indywidualnego nadzoru. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.141.411 głosów stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----  
 Powyższa uchwała została podjęta.-----  
 Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Novita” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków) będzie wynosić 0 zł (zero złotych) to znaczy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywać wynagrodzenia.-----

§ 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. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 1.582.911 głosów, stanowiących 63,32% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, przy „wstrzymujących” się 558.500 głosów stanowiących 22,34% kapitału zakładowego.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze ponosi Spółka. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.141.411 głosów, stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały głosowało „za” 2.141.411 głosów stanowiących 85,66% kapitału zakładowego, „przeciw” 0, „wstrzymujących” się 0 głosów.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu do uchwały.-----