

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**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.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.;
  - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Decyzje dotyczące Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku;
  - b. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję (ze skutkiem od 1 września 2019 roku).
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany  
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **155.092 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10 669 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 10 688 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) ,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 669 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) ,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16 039 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy 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.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane  
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 26 kwietnia 2019 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2019 roku w przedmiocie oceny propozycji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, w kwocie 10.688 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 Tamir Amar**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje **Pana Eyal Maor** – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Pana Uriel Mansoor** – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Pana Elazar Benjamin** – Członka Rady Nadzorczej, **Pana Ohad Tzkhori** – Członka Rady Nadzorczej oraz **Pana Janusza Piczaka** – Członka Rady Nadzorczej z funkcji Członków Rady Nadzorczej.
2. Odwołanie ww. Członków Rady Nadzorczej następuje z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję  
(ze skutkiem od 1 września 2019 roku)**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze powołuje \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2019-2022.
2. Powołanie ww. składu Rady Nadzorczej następuje od dnia 1 września 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.