

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 29-07-2016 r. [godzina 17:26]

Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie zwołania na dzień 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do żądania zostały załączone projekty uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na komputerowy system oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "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 w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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.