

Raport bieżący nr 25/16 z dnia 02-08-2016 r. [godzina 16:18]

Temat: Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ Spółki

Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) zawiadamia, że otrzymał w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Finveco Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku następujących dodatkowych spraw:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy otrzymane od Finveco Sp. z o. o. projekty uchwał we wskazanych powyżej sprawach.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 31.08.2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
w związku z wyborami Rady Nadzorczej 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 ... kadencję, obejmującą lata 2016-2019, składa się z 5 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr .../
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 31.08.2016 roku
w sprawie wyborów członków 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 członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2016-2019, grupa obejmująca reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana,, przy czym grupa ta oddelegowała Panią/Pana ... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała Nr .../...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 31.08.2016 roku
w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Działając na podstawie art. 385 § 1i § 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 ... kadencji obejmującej lata 2016-2019, Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr .../...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 31.08.2016 roku
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 25% wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania w skład Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**„Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 31.08.2016 roku**

w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału zapasowego i użycia go na wypłatę dywidendy.

Realizując pkt przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novita S.A. postanawia o zmianie przeznaczenia części kapitału zapasowego w kwocie,00 zł (..... i 00/100 złotego), utworzonego z zysku osiągniętego w latach ubiegłych, i użycia go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 31.08.2016 roku
w sprawie wypłaty dywidendy.**

Realizując pkt przyjętego porządku obrad, na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 31.08.2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału zapasowego i użycia go na wypłatę dywidendy oraz na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novita S.A. postanawia o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie,00 zł (..... i 00/100 złotego)

§ 2

Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to zł (..... i .. /100 złotego).

§ 3

Dzień dywidendy D ustala się na 9 września 2016 roku, a wypłata dywidendy nastąpi 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

