

Raport bieżący nr 33/16 z dnia 16-08-2016 [godz. 14:35]

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 33/16

Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku niniejszym informuje, że w projekcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (punkt 8 zmienionego porządku obrad) w wyniku omyłki pisarskiej błędnie określono jej tytuł jako uchwała „w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału zapasowego i użycia go na wypłatę dywidendy”, podczas gdy zgodnie ze zgłoszonym przez akcjonariusza żądaniem uchwała powinna mieć tytuł „w sprawie wypłaty dywidendy”. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka dokonuje korekty raportu bieżącego nr 33/16 we wskazanym powyżej zakresie, załączając do niniejszego raportu projekty uchwał na NWZ zgłoszone przez akcjonariuszy, uwzględniające dokonaną korektę.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 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.).

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 33/16 Z DNIA 11.08.2016
Z UWZGLĘDNIENIEMN KOREKTY Z DNIA 16 SIERPNI 2016 ROKU**

**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. 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. 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.
8. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
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.

Uchwała Nr ...
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 ... 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 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyboru 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 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 drodze głosowania 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 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 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" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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.

Uchwała Nr ...

**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 Wielkie Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków) będzie wynosić [...] złotych.

§ 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.