

Raport bieżący nr 7/16 z dnia 10-05-2016 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 06 czerwca 2016 roku na godz. 9:30 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”). Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Projekty uchwał na ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych **niniejszym zwołuje na dzień 06 czerwca 2016 roku na godz. 9:30 w siedzibie Spółki (65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjnej 3, sala konferencyjna na III piętrze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie” „WZA”) z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2015 osiągniętego przez "Novita" S.A.
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 21 maja 2016 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 maja 2016 roku, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 maja 2016 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej

stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 01 – 03 czerwca 2016 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

W tym okresie Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres novita@novita.com.pl w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faxem na nr (48) 68 4561351.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika- kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem na nr (48)684561351 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF”(lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF”, lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną- oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402² par.1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.novita.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

III. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 16 maja 2016 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na

adres novita@novita.com.pl lub faksem na nr (48) 68 4561351 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem na nr (48)68 4561351, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Do żądań wymienionych w p.1 i 2 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), że akcjonariusz reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika- kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH.

5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji.

IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

V. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, www.novita.pl w zakładce Relacje inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 16.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres-mail: novita@novita.com.pl

VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio na sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki, www.novita.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod nr tel. (48) 68 4561205 lub mailowo na adres novita@novita.com.pl

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 06 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą 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" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą 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" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2015 osiągniętego przez "Novita" S.A.
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 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 17 marca 2016 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93.251 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.724 tys. zł** (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.651 tys. zł** (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.290 tys. zł** (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta 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 17 marca 2016 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2015

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 dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz oceną Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 10.645.588,58 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Mateuszowi Gorzelakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Pani Annie Pawlak**, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Mosce**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.