

**Raport bieżący nr 13/20 z dnia 30-06-2020 r.**

**Temat: Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku**

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

**Podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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.2018.757 z dnia 2018.04.20).

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze  
w dniu 30 czerwca 2020 roku**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
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 Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że: -----  
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----  
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----  
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
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 ze skutkiem wobec głosowania nad uchwałą nr 1. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.;----
  - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
  - e. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”;-----
  - f. zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze;-----
  - g. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.-----
9. Sprawy różne.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie 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 uchwała, co następuje: -----

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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” Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie 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 2019, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **176 458 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **13 226 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **13 245 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 226 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2 z dnia 22 maja 2020 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz Uchwałą Nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019, w kwocie **13 244 728,93 zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznacza się na: -----

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości **13.000.000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów złotych), tj. 5,20 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję, -----
- 2) kapitał zapasowy w kwocie **244 728,93 zł** (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze). ---

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

1. Dzień dywidendy na dzień 25 września 2020 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2020 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----

- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

### Uchwała Nr 13

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 r., ze zm.), niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wprowadzić do Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze następującą zmianę § 29 Statutu, w brzmieniu następującym: -----

## „ § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: -----

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin walnego zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu. -----

4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze,

działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala jednolity tekst zmienionego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, uwzględniający zmiany przyjęte podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu jak poniżej:

*„Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze  
(tekst jednolity)*

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Zielona Góra. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa. ---
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) włókiennictwo (PKD: 17); -----
- 2) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD:51); -----
- 3) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD:52); -----
- 4) produkcja metali (PKD: 27); -----
- 5) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 28); -----
- 6) przetwarzanie odpadów (PKD: 37); -----
- 7) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD: 40); -----
- 8) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD:41); -----
- 9) obsługa nieruchomości (PKD:70); -----
- 10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD: 63); ---
- 11) działalność gospodarcza pozostała (PKD: 74); -----
- 12) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne (PKD:90). -----

**III. KAPITAŁ WŁASNY**

## § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5. 000. 000 /pięć milionów / złotych i dzieli się na 2. 500. 000 /dwa miliony pięćset tysięcy / akcji, o wartości nominalnej 2 /dwa/ złote każda. ---

## § 8

- skreślony -----

## § 9

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela lub imiennymi. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.-----

2. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie w sposób dobrowolny w wyniku ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji przez Spółkę może w szczególności nastąpić: -----

1) odpłatnie, w drodze transakcji kupna przez Spółkę akcji na giełdzie papierów wartościowych lub na innym rynku regulowanym, po kursie ustalonym w chwili zawierania transakcji lub w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna akcji, na warunkach określonych w tej umowie, -----

2) nieodpłatnie, na podstawie innych czynności cywilnoprawnych, -----

3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza, -----

4) w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. ---

3. Umorzenie akcji może być finansowane: -----

1) z zysku Spółki, -----

2) poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

## § 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

## § 11

Wszystkie akcje Spółki zdeponowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S. A. -----

**IV. ORGANY SPÓŁKI**

## § 12

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki -----

2. Rada Nadzorcza -----

3. Walne Zgromadzenie -----

**A. Zarząd Spółki**

## § 13

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu wybieranych na kadencję określa uchwała Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. -----

3. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

## § 14

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

## § 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

## § 16

Wszelkie czynności prawne z członkami Zarządu Spółki, a w szczególności umowy o pracę, umowy o zarządzanie lub inne umowy o podobnym charakterze, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez nią spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**B. Rada Nadzorcza**

## § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej. -----

## § 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. -----

## § 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

## § 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności -----



co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów o rezultacie głosowania decyduje głos przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

#### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
  - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, -----
  - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 7) (skreślony), -----
  - 8) akceptowanie rocznych planów finansowych Spółki oraz rocznych i trzyletnich planów inwestycyjnych, -----
  - 9) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrachunkowy, -----
  - 10) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie mienia, akcji oraz praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przekracza 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu. -----

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 23

- skreślony -----

#### § 24

- skreślony -----

#### § 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

#### § 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----

2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

#### § 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
3. Zdjęcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia popartej 3/4 /trzy czwarte/ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----

#### § 28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowania zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: -----
  - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----
  - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. ----

3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie następnym niniejszego paragrafu.-----
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

#### § 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----*
- 2) *powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----*
  - 3) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----*
  - 4) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----*
  - 5) *zmiana Statutu Spółki, -----*
  - 6) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----*
  - 7) *połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----*
  - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----*
  - 9) *emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych, -----*
  - 10) *(skreślony), -----*
  - 11) *wszelkie postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru. -----*
2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----*
3. *Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----*
4. *Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 31

*Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----*

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### § 32

*Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----*

#### § 33

1. *Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----*
2. *Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----*
3. *Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1991 r. -----*

#### § 34

*Spółka tworzy następujące kapitały: -----*

- 1) *kapitał akcyjny, -----*
- 2) *kapitał zapasowy, -----*
- 3) *kapitały rezerwowe oraz inne fundusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 35

*Zarząd Spółki sporządza, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991 roku. -----*

## § 36

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie określa w uchwale termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy, to jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Z zastrzeżeniem zachowania właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. -----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## § 37

-skreślony.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

# **POLITYKA WYNAGRODZEŃ W "NOVITA" SPÓŁCE AKCYJNEJ**

## **§1**

### **Postanowienia wstępne**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (zwana dalej „**Polityką**”), określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w "NOVITA" Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 (zwana dalej „**Spółką**”).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały opracowane w celu przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki.
3. Polityka zostaje przyjęta:
  - a. na podstawie art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019r., ze zm.);
  - b. z uwzględnieniem Rozdziału VI. – „Wynagrodzenia” zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

## **§2**

### **Opis składników wynagrodzenia**

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.
2. Składniki wynagrodzenia, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dzieli się na:
  - a. stałe składniki wynagrodzenia, wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami:
    - i. miesięczne wynagrodzenie, określone w umowie o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej i/lub wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w ww. organach Spółki;

- ii. wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
    - iii. pozostałe stałe składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - b. zmienne składniki wynagrodzenia, w postaci:
    - i. dodatkowego wynagrodzenia Członków Zarządu, wynikające z umowy o pracę, uzależnionego od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym);
    - ii. wynagrodzenie zależne od wyników pracy Członka Zarządu Spółki, takie jak: premie motywacyjne, premie za sukces, premie powitalne, premie uznaniowe, nagrody pieniężne;
    - iii. pozostałe zmienne składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - c. inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, takie jak:
    - i. zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
    - ii. zwrot kosztów poniesionych przez Członków Zarządu Spółki, związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych;
    - iii. możliwość korzystania z samochodu służbowego przez Członków Zarządu Spółki;
    - iv. możliwość korzystania ze służbowego telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia mobilnego (np. tablet) przez Członków Zarządu Spółki;
    - v. objęcie Członków Zarządu Spółki ubezpieczeniem grupowym lub indywidualnym;
    - vi. współfinansowanie opieki zdrowotnej Członków Zarządu Spółki, itp.;
    - vii. pozostałe inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- 3. Wynagrodzenie dodatkowe Członków Zarządu Spółki, uzależnione od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym), może być wypłacane w okresach półrocznych.

### §3

#### **Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia**

1. Wzajemne proporcje wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a-c Polityki, są zmienne i zależą od kryteriów finansowych i niefinansowych Spółki, określonych w niniejszym paragrafie. Ze względu na zależność wysokości wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym wyników finansowych nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o niniejszą Politykę wynagrodzeń oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna w szczególności brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związany z pełnioną funkcją.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone jest przez Walne Zgromadzenie i przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit b. Polityki, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu Spółki mogą przekraczać 100% przysługującego stałego wynagrodzenia w danym roku.
6. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w §2 ust. 2 lit c. Polityki, mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. Polityki.

### §4

#### **Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia**

1. Kryteria finansowe dotyczące przyznawania, zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy.
2. Kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania Członkom Zarządu Spółki zmiennych składników wynagrodzenia:

- a. kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądanym jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu konkurencyjności Spółki, jej efektywności produkcyjnej, a przez to zwiększaniu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.
  - b. kryteria dotyczące przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądanym jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko.
  - c. kryteria dotyczące podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przyczyniają się do realizacji przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki i zwiększenia jej stabilności funkcjonowania Spółki i zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, poprzez:
- a. zwiększenie innowacyjności, wydajności i konkurencyjności Spółki;
  - b. optymalizacja zmniejszenie bieżących kosztów produkcji i utrzymania Spółki;
  - c. zapewnienie konkurencyjności i stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej w Spółce.
4. Metodami stosowanymi w celu określenia, realizacji kryteriów, o których mowa w ust. 3, są w szczególności:
- a. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, wyników finansowych Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
  - b. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, kosztów utrzymania Spółki, w poszczególnych latach obrotowych.
5. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

## §5

### **Odniesienie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do warunków pracy i płacy innych pracowników**

1. Warunki pracy i płacy innych pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu treści Polityki.
2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały ustalone w odpowiedniej (rynkowej) proporcji do średniego wynagrodzenia pracowników



zatrudnianych w Spółce, przy uwzględnieniu: posiadanych przez Członków ww. organów kompetencji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności tych osób, zapewnieniu konkurencyjności Spółki, sprzyjającej zachowaniu motywacji oraz stabilności składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki.

3. Warunki pracy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych oferowanych osobom zatrudnianym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru w innych spółkach publicznych i niepublicznych.

## §6

### Umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
2. Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego).
3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki, zostały zawarte na czas nieokreślony i podlegają rozwiązaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa pracy.
4. Członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego), powoływani są na czas pozostały do upływu kadencji.
5. Członkowie Zarządu Spółki mogą zostać w każdym czasie odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.), co nie pozbawia tych osób prawa do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
6. W przypadku Członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie powołania (stosunku korporacyjnego), zastosowanie mają przepisy art. 68 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040, tekst jedn. z dnia 5 czerwca 2019 roku, ze zm.).
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
8. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni są na podstawie uchwał o powołaniu (stosunku korporacyjnego), na czas obowiązującej kadencji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.).

## §7

### **Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur**

1. Spółka jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
2. W Spółce nie funkcjonują inne, dodatkowe programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur.

## §8

### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

Istotnym elementem systemu compliance Spółki, mającym na celu ograniczanie możliwości wystąpienia w Spółce konfliktu interesów jest „Procedura oceny transakcji z Podmiotami powiązanymi "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze”, przyjęta Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku.

## §9

### **Wpływ Polityki na realizację celów Spółki**

1. Polityka jest zgodna ze strategią biznesową Spółki, jej wartościami i pożądanym stopniem ryzyka. Polityka przyczynia się do zabezpieczenia interesów Spółki, realizacji celów strategii biznesowej w ujęciu długoterminowym, stanowiąc asumpt do podejmowania działań, zmierzających do planowania i wdrażania nowych inwestycji, wspierając zrównoważony rozwój Spółki i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy.
2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przyjęte z uwzględnieniem krótkookresowych i długookresowych prognoz finansowych Spółki.

## §10

### **Postanowienia końcowe**

1. W przypadku, gdyby postanowienia Polityki okazały się w jakikolwiek sposób sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienia tracą moc, a w miejsce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Pierwotny tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 24 maja 2020 roku. Po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2 z dnia 26 maja 2020 roku, projekt Polityki wraz z pozostałymi materiałami został

przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku, która weszła w życie tego samego dnia.

3. Polityka podlega cyklicznemu przeglądowi pod względem jej aktualności i zgodności z prawem. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
6. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.
7. Przesłankami czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki są w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki, jak również działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań przez Spółkę.
8. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić również Zarząd Spółki, który przedstawia Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania takiego odstąpienia.
9. W uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki określa się w szczególności:
  - a. okres, na który odstępuje się od stosowania Polityki,
  - b. elementy Polityki, których dotyczy czasowe odstąpienie od stosowania Polityki,
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania czasowego odstąpienia od stosowania Polityki.
10. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie może dotyczyć elementów, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. i w §3 ust. 2, 3 i 5 Polityki.
11. Polityka wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającą datą jej podjęcia i wynikami głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Ww. dokumenty pozostaną dostępne na stronie internetowej Spółki, na okres ich obowiązywania (zastosowania).