

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja(My)/działając w imieniu\* .....  
(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)\*

.....  
(adres)  
.....  
(nr telefonu) (adres e-mailowy)

Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 ul. Dekoracyjna 3,  
**udzielam pełnomocnictwa**

.....  
(imię i nazwisko(firma) Pełnomocnika) (PESEL/KRS)\*

.....  
(nr dowodu osobistego, paszportu, innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP Pełnomocnika)\*

.....  
(adres)  
.....  
(nr telefonu) (adres e-mailowy)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu.....(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza)\* prawa głosu z.....(określić liczbę akcji objętych umocowaniem) zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku w Zielonej Górze.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu „NOVITA” S.A. upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie go do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza \*

.....  
(Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....  
Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa

*\*niepotrzebne skreślić*

### Objaśnienie

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciężą obowiązkami informacyjne określone w art. 69 ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY "NOVITA" S.A.  
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2018 ROKU**

**Akcjonariusz**

.....  
(imię i nazwisko (firma) Akcjonariusza)

.....  
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy.....

Ulica i nr lokalu.....

Adres e-mail.....nr telefonu.....

**Pełnomocnik:**

.....  
(imię i nazwisko (firma) Pełnomocnika)

.....  
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy.....

Ulica i nr lokalu.....

Adres e-mail.....nr telefonu.....

**Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej**

Zarząd „NOVITA” S.A., działając na podstawie art.412<sup>1</sup> par.4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że o udzieleniu w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza Spółki na walnych zgromadzeniach akcjonariusz powinien powiadomić Spółkę faksem na nr (48) 68 456 13 51 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może być sporządzone na formularzu, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> par.5 Kodeksu spółek handlowych, udostępnionych na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie nakładać obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

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 przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przy sporządzaniu listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania:

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; albo

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).

**Instrukcja dotycząca sposobu głosowania dla Pełnomocnika**

Uchwała w sprawie	Za	Wstrzymuję się	Przeciw	Sprzeciw do protokołu	Według uznania pełnomocnika

**Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(miejsowość i data)

(podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)