

## 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 7 grudnia 2021 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, ciąży obowiązek informacyjny 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY "NOVITA" S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2021 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.1 pkt. 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 - oryginału lub 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 WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" S.A.  
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2021 ROKU**

**1. Punkt 2 porządku obrad.**

*Projekt Uchwały*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**2. Punkt 4 porządku obrad.**

*Projekty Uchwał*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### 3. Punkt 5 porządku obrad.

*Projekt Uchwały*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności “NOVITA” S.A.
7. Omówienie kwestii ładu korporacyjnego w Spółce oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki dotyczących stosowania zasad wynikających z “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**4. Punkt 6 porządku obrad.**

*Projekt Uchwały*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności “NOVITA” S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie §70 ust. 6 pkt. 5 lit. m) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, ze zm.) oraz zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, po zapoznaniu się z Polityką różnorodności „NOVITA” S.A., przyjętą w Uchwale Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 listopada 2021 roku, niniejszym przyjmuje Politykę różnorodności “NOVITA” S.A., w brzmieniu zaproponowanym przez Radę Nadzorczą, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje się stosować zasady wynikające z przyjętej Polityki różnorodności “NOVITA” S.A., w szczególności w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki na przyszłe kadencje.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Zarządowi Spółki wdrożenie i stosowanie zasad wynikających z Polityki różnorodności “NOVITA” S.A. w bieżącej działalności Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI "NOVITA" S.A.**

Mając na względzie w szczególności zasadę 2.1. ustanowioną w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, przyjmuje się w "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (dalej jako „Spółka”), niniejszą Politykę różnorodności (dalej jako „Polityka”).

Głównym założeniem niniejszej Polityki jest formalne określenie w Spółce równych i niedyskryminujących warunków i środowiska pracy, w których każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona oraz w których może w pełni realizować swój potencjał, przy jednoczesnym dążeniu do niwelowania negatywnych zjawisk i przejawów nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Władze Spółki wspierają różnorodność w zatrudnieniu na każdym szczeblu struktury organizacyjnej Spółki. Różnorodność personelu służy tworzeniu w Spółce atmosfery wzajemnej wymiany i przepływu poglądów oraz doświadczeń, która przyczynia się do:

- usprawnienia działalności w każdej sferze istnienia Spółki;
- budowania i wzmacniania relacji pracowników ze Spółką;
- poprawienia innowacyjności Spółki;
- wzmocnienia pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej Spółki na rynku.

W procesie rekrutacji pracowników, Spółka dąży do zapewnienia różnorodności personelu w obszarach takich jak: kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, doświadczenie zawodowe, wiek oraz płeć.

Zatrudnienie Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz jej kluczowych menadżerów, odbywa się zawsze na podstawie obiektywnych kryteriów, z uwzględnieniem zachowania wszechstronności tych organów i stanowisk. Spółka kieruje się w tym zakresie wyborem osób zapewniających różnorodność, posiadających wysokie kompetencje, wyróżniających się profesjonalizmem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie: finansów i rachunkowości, prawa, działalności Spółki, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz znajomością specyfiki branży. Realizacja zasady wyboru członków organów Spółki z uwzględnieniem i poszanowaniem kryteriów różnorodności zostaje powierzona Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Cel niniejszej Polityki jest osiągnięty poprzez stosowanie w Spółce zasady równego traktowania w miejscu pracy. Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce, jak również te, których dotyczy proces rekrutacji mają wobec siebie równe prawa, bez względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, formę i wymiar zatrudnienia.

Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce mają równy dostęp do: awansu, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, benefitów pracowniczych, edukacji pracowniczej, ochrony przed każdymi przejawami i formami dyskryminacji, mobbingiem.

Zasady określone w niniejszej Polityce są wdrożone i potwierdzone aktami wewnętrznymi, obowiązującymi w Spółce, którymi są w szczególności:

- 1) Regulamin Pracy, gwarantujący pracownikom Spółki równe traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także formę, wymiar i czas zatrudnienia;
- 2) Polityka Wynagrodzeń oraz Regulamin Wynagradzania, określające równe i transparentne zasady wynagradzania członków organów Spółki oraz pozostałych pracowników;



- 3) Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, wprowadzająca procedury postępowania w przypadku stwierdzenia w Spółce zjawiska mobbingu, eliminowania przypadków mobbingu oraz ochrony osób dotkniętych mobbingiem;
- 4) Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, wdrożona m. in. w celu ochrony osób zatrudnionych przed naruszeniami w obszarze ochrony przed dyskryminacją lub mobbingiem oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 5) Regulamin sugestii pracowniczych Kaizen, umożliwiający osobom zatrudnionym w Spółce zgłaszanie swoich pomysłów dotyczących w szczególności: zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Realizację zasad wyrażonych w niniejszej Polityce powierza się również pracownikom Biura Zarządu i osobom odpowiedzialnym za proces rekrutacji. Ww. osoby mają obowiązek uwzględniania aspektów dotyczących różnorodności w procesach i narzędziach zarządzania zasobami ludzkimi (tj. w szczególności: w procesie rekrutacji, organizacji szkoleń, zasadach wynagradzania oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej Spółki).

Spółka dokonuje corocznego przeglądu realizacji zasad niniejszej Polityki oraz jej skutków, a także zgodności aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce z niniejszą Polityką.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

## 5. Punkt 8. porządku obrad.

*Projekt Uchwały*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po omówieniu kwestii związanych ze stosowaniem w Spółce zasad ładu korporacyjnego oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej stosowania zasad wynikających z “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**6. Punkt 9. porządku obrad.**

*Projekt Uchwały*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego  
w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020**

Działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w roku 2020.

§ 2.

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 9,20 zł (słownie: dziewięć złotych dwadzieścia groszy).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 14 grudnia 2021 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2021 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**7. Punkt 10. porządku obrad.**

*Projekt Uchwały*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę**

Realizując pkt 10. przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			