

**Raport bieżący nr 20/21 z dnia 05-11-2021 r.**

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A.  
wraz z projektami uchwał

Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem akcjonariusza TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, zwołuje na dzień 7 grudnia 2021 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „NWZA”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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 20 kwietnia 2018 r.).

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym zwołuje na dzień 7 grudnia 2021 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem 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.

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

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 21 listopada 2021 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 listopada 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 22 listopada 2021 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,

- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 2 – 6 grudnia 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

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

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faxem na numer (+48) 68 45 61 351.

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

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

## **II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

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

- a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

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

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

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

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>2</sup> par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

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

### III. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 listopada 2021 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl).

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

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

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

- a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
- b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

- d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH.
5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Każdy akcjonariusz ma również prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki wprowadza możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości wykorzystania ww. formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze” – dalej jako „Regulamin”, dostępny na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl).

Zgłoszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga, zgodnie z Regulaminem, wypełnienia i przesłania do Spółki na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) stosownego Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Regulamin nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

#### **V. Dostęp do dokumentacji**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 16.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres-mail: [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).

#### **VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

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

#### **VII. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami, których tekst dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem tel. (+48) 68 456 12 05 lub mailowo na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).

## **OŚWIADCZENIE**

Niżej podpisany, będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza\* "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisaną 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 („Spółka”)

---

---

---

---

---

---

---

---

*(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/ firma, adres/ siedziba)*

niniejszym wyrażam wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze zwołanym na dzień 07-12-2021 roku, o godz. 11:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście.\*

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie wykonywane przez pełnomocnika.\*

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty.

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z następującej liczby akcji: \_\_\_\_\_.\*



Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z liczby akcji wykazanej w wykazie akcjonariuszy, uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w tym z zasadami obowiązującymi przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a także z pozostałymi opublikowanymi przez Spółkę dokumentami określającymi warunki i wymagania techniczne umożliwiające udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że akceptuję treść ww. dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe i ponoszę odpowiedzialność za ich podanie.

Dane osoby upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

---

---

*(imię i nazwisko)*

---

---

*(adres)*

---

---

*(numer PESEL – jeżeli dotyczy)*

---

---

*(numer dokumentu tożsamości)*

---

---

*(adres poczty elektronicznej do kontaktu)*

---

---

*(numer telefonu kontaktowego)*

Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Miejscowość i data

---

Miejscowość i data

**\* niepotrzebne skreślić**

**Wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia  
w Walnym Zgromadzeniu "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, Windows 11 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2021 ROKU**

**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 uchwała 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, co następuje:

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§2.

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 wzmocnienia 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 osiągany 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.