

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 7 grudnia 2021 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 07 grudnia 2021 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 07 grudnia 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne 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.-----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej 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. Spray różne.-----
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 07 grudnia 2021 roku
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 03 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. -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 07 grudnia 2021 roku
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. -----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 07 grudnia 2021 roku
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego
w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą Nr 6 z dnia 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 40.690.443,47 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści siedem groszy), dzieli się w sposób następujący: -----

1. kwotę w wysokości 17.277.595,19 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; -----
2. kwotę w wysokości 23.412.848,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za 2020 rok, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), pochodzącą w całości z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----

§ 3

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). -----

§ 4

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. -----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) 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 dziewięćdziesiąt), -----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 07 grudnia 2021 roku
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. -----

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”. -----