

## **Raport bieżący nr 22/21 z dnia 07-12-2021 r.**

**Temat:** Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 7 grudnia 2021 roku

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 7 grudnia 2021 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.

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 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  
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), -----
- uchwałą 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”. -----

## 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.