

**NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"NOVITA" SPÓŁKI AKCYJNEJ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 ROKU**

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 29 czerwca 2022 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem obrad:**

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 8. lit. g. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 7/22 w dniu 2 czerwca 2022 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dodane punkty zostały wytłuszczone w treści porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.;
  - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  - e. zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - f. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”;

- g. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami:**
  - i. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025,**
  - ii. powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami i/lub powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami,**
  - iii. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.