

Raport bieżący nr 10/22 z dnia 29-06-2022 r.

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 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.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 8 kwietnia 2022 roku.

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 komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 29 czerwca 2022 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka. -----

§ 2.

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

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne 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 w głosowaniu jawnym-----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek 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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”;

- g. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami; -----
- i. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną trzyletnią kadencję, 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. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że **Załącznik Nr 1** do wyżej wymienionej uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 08 kwietnia 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście), -----

- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego „NOVITA” Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **196 012 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwanaście tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **49 749 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **49 759 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **3 251 tys. zł** (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 149 tys. zł** (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-----

5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do wyżej wymienionej uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 08 kwietnia 2022 roku.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez „NOVITA” S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 18 maja 2022 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2022 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie **49 759 221,99 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego,
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 13 (trzytnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Ohad Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Elazar Benjamin**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021; -----
- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie zawierającym informacje określone w pkt. 2.11.1. – 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
za rok 2021”

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983, tekst jedn. z dnia 17 września 2021 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze:

§ 1.

1. Niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021”.
3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
powoływanych na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze określa, że Rada Nadzorcza wybrana na kolejną trzyletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025, składa się z 5 członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
przez grupę akcjonariuszy uprawnionych do wyboru członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385. §1., art. 385. §3., art. 385. §5. i art. 390. §2. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez uprawnioną grupę akcjonariuszy reprezentującą 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 - 2025, **Pana Janusza Piczaka**. -----
2. Uprawniona grupa oddelegowuje Pana Janusza Piczka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, które stanowią 21,24 % (dwadzieścia jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy), -----
- uchwałę nr 19 (dziewiętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385. §1. i art. 385. §6. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025 **Pana Eyal Maor**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 1.611.219 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 64,45 % (sześćdziesiąt cztery i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 1.611.219 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 20 (dwadzieścia) Walne Zgromadzenie podjęło 1.611.219 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385. §1. i art. 385. §6. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025 **Pana Uriel Mansoor**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 1.611.219 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 64,45 % (sześćdziesiąt cztery i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 1.611.219 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 21 (dwadzieścia jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 1.611.219 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385. §1. i art. 385. §6. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025 **Pana Ohad Tzkhor**i.-----

-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 1.611.219 (jeden milion sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 64,45 % (sześćdziesiąt cztery i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 1.611.219 (jeden milion sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 22 (dwadzieścia dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 1.611.219 (jeden milion sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385. §1. i art. 385. §6. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022 – 2025 **Panią Ilanit Ella**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 1.611.219 (jeden milion sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 64,45 % (sześćdziesiąt cztery i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 1.611.219 (jeden milion sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewiętnaście),-----

- uchwałę nr 23 (dwadzieścia trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 1.611.219 (jeden milion sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru

Działając na podstawie art. 390. §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze ustala osobne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powołanych na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 i delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie. -----

-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,69 % (osiemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 24 (dwadzieścia cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.142.219 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----