

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2023 ROKU**

**DRAFT RESOLUTIONS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF „NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA  
CONVENED TO BE HELD ON 14th JUNE, 2023**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.

**regarding:** election of the Chairman of the Annual  
General Meeting.

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co  
następuje:

Acting on the basis of Article 409 § 1 of the Commercial  
Companies Code, § 29 Section 1 of the Statute and § 4 Section  
1 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona  
Góra, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania  
tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia .....

§ 1.

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with  
its corporate seat in Zielona Góra, having conducted secret  
ballot, elects ..... as the Chairman of the  
Annual General Meeting.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**regarding:** abandonment of election of the Returning Committee.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w 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.

§ 1.

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, acting on the basis of § 4 Section 3 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, abandons election of the Returning Committee due to the computer system of casting and counting of votes.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:**      wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**regarding:**      election of the Returning Committee.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 1

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, elects the following persons for the composition of the Returning Committee:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**regarding:** adoption of the agenda of the Annual General Meeting.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, adopts the following agenda:

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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
    - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
    - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
    - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
    - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
    - c. podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. i wypłaty dywidendy;
    - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
    - e. zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;
1. Opening of the Annual General Meeting
  2. Adoption of a resolution on election of the Chairman of the Annual General Meeting.
  3. Determination that the Annual General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
  4. Adoption of a resolution on election of the Vote Counting Committee or abandonment of election of the Vote Counting Committee.
  5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
  6. Consideration of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2022 and the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2022.
  7. Consideration of the written report of the Supervisory Board on the operations for the fiscal year 2022 as well as the written report of the Supervisory Board on the assessment of:
    - a. the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2022;
    - b. the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2022;
    - c. the application of the Management Board regarding the distribution of the profit for the fiscal year 2022.
  8. Adoption of resolutions on:
    - a. approval of the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2022;
    - b. approval of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2022;
    - c. distribution of the profit for the fiscal year 2022, as made by „NOVITA” S.A. and payment of a dividend.
    - d. acknowledgement of the fulfilment of the duties of the members of the Company's governing bodies in the fiscal year 2022;
    - e. approval of the written report of the Supervisory Board;

- f. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022”.
- 9. Sprawy różne.
- 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- f. expression an opinion on the "Report on the remuneration of the Members of the Management and Supervisory Board of NOVITA S.A. with its registered office in Zielona Góra for the year 2022".
- 9. Other issues.
- 10. Closing of the Annual General Meeting.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

**regarding:** approval of the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2022.

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 2022 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2023 roku ws. 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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1 and Article 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 1 of the Company's Articles of Association, having considered the report on the Company's operations for the fiscal year 2022, as presented by the Management Board, and having familiarized itself with the Resolution No 3 of the Supervisory Board of 4th April 2023 of the assessment of the report on the Company's activities and financial statements in terms of their compliance with the books and the facts for the purposes of preparing the annual report for year 2022, the Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 1

1. The Annual General Meeting approves the report of the Management Board of „NOVITA” S.A. with its corporate seat in Zielona Góra on the Company's operations for the fiscal year 2022, in the version as presented by the Management Board.
2. The report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2022 is contained in Annex No 1 to this Resolution.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 7 kwietnia 2023 roku.

Annex No 1 to the abovementioned Resolution was published together with the Separate Annual Report on 7 April 2023.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

**regarding:** approval of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2023 roku ws. 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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1 and Article 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 1 of the Company's Articles of Association, having considered the Financial Statements of „NOVITA” Spółka Akcyjna for the fiscal year 2022 and Independent Expert Auditor's Report On The Annual Financial Statement of the Company for the fiscal year 2022, and having familiarized itself with the Resolution No 3 of the Supervisory Board of 4 April 2022 of the assessment of the report on the Company's activities and financial statements in terms of their compliance with the books and the facts for the purposes of preparing the annual report for year 2022, the Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **186 748 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **21 380 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **21 369 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21 380 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 887 tys. zł** (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

§ 1.

The Financial Statements of the Company for the fiscal year 2022, as presented by the Management Board, are approved, containing:

- 1) Statement of Financial Position, made as at 31 December 2022 which demonstrates the total balance of assets and liabilities of **PLN 186.748 thousand** (say: one hundred eighty six million and seven hundred forty eight thousand zlotys);
- 2) Statement of Comprehensive Income for the fiscal year from 1 January to 31 December 2022, demonstrating the total comprehensive income of **PLN 21.380 thousand** (say: twenty one million three hundred and eighty thousand zlotys) and net profit of **PLN 21.369 thousand** (say: twenty one million three hundred and sixty nine thousand zlotys);
- 3) Statement of Changes in Equity for the fiscal year from 1 January to 31 December 2022, demonstrating an increase in equity by **PLN 21.380 thousand** (say: twenty one million three hundred and eighty thousand zlotys);
- 4) Cash Flow Statement for the fiscal year from 1 January to 31 December 2022, demonstrating an increase in cash and cash equivalents by **PLN 1.887 thousand** (say: one million eight hundred and eighty seven thousand zlotys);

5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

5) Additional Information and Explanatory Notes to the Financial Statements.

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.

The Financial Statements, Independent Expert Auditor’s Report and Evaluation of the „NOVITA” S.A. Supervisory Board concerning the report on the issuer's activities and financial statements in terms of their compliance with the books, documents and the facts, respectively, in Annexes No 1, No 2 and No 3 to this Resolution.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 7 kwietnia 2023 roku.

Annexes No 1, No 2 and No 3 to the abovementioned Resolution were published together with the Separate Annual Report on 7 April 2023.



**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. i wypłaty dywidendy.

**regarding:** distribution of the profit for the fiscal year 2022, as made by „NOVITA” S.A. and payment of a dividend

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 11 maja 2023 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting pursuant to art. 395 § 2 point 2 of the Code of Commercial Companies and § 30 sec. 1 point 2 of the company Statute, having considered the motion submitted by the Management Board, contained in the Resolution of the Management Board No. 1 from 11 May 2023 concerning division of net profits for the financial year 2022 and Resolution No. 3 of the Supervisory Board from 17 May 2023 with respect of assessing the proposal of the Management Board concerning division of net profit of the Company for the financial year 2022 the General Annual Assembly of Shareholders of „NOVITA” S.A., with its registered seat in Zielona Góra, has resolved as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie **21 368 899,41 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy), dzieli się w sposób następujący:

§ 1.

General Annual Meeting of Shareholders hereby decides that the net profit of the Company for the financial year 2022, in the amount of **PLN 21.368.899,41** (say: twenty one million three hundred and sixty eight thousand eight hundred and ninety nine zlotys and forty one groszy) shall be divided as follows:

1. kwotę w wysokości **21 350 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. **8,54 zł** (osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
2. kwotę w wysokości **18 899,41 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

1. the amount of **PLN 21,350,000.00** (in words: twenty-one million three hundred and fifty thousand zlotys 00/100), i.e. **PLN 8.54** (eight zlotys and fifty-four groszy) per share, shall be allocated for the payment of dividend to the Company's Shareholders;
2. the amount of **PLN 18,899.41** (eighteen thousand eight hundred and ninety-nine zlotys and forty-one groszy) shall be allocated in full to supplementary capital.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień .....
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień .....

§ 2.

The Ordinary General Meeting of Shareholders, pursuant to Article 348, § 3 and 5 of the Commercial Companies Code, establishes:

1. the dividend date as .....
2. the dividend payment date as .....

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

The hereby Resolution shall come into force on the date of its passing.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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" Spółka Akcyjna 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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" Spółka Akcyjna 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**regarding:** acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

**Mr. Radosław Muzioł**, holding the position of President of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**regarding:** acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1

**Mr. Jakub Rękosiewicz**, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**regarding:** acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 1.

**Mr. Shlomo Finkelstein**, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**regarding:** acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 1.

**Mr. Rami Gabay**, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**regarding:** acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 1.

**Mr. Eyal Maor**, holding the position of Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**regarding:** acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 1.

**Mr. Uriel Mansoor**, holding the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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" Spółka Akcyjna 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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" Spółka Akcyjna 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**regarding:** acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

**Mr. Janusz Piczak**, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 29th June, 2022**

**regarding:** acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1

**Mr. Ohad Tzkhori**, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2022.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**regarding:** acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Elazar Benjamin**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku.

§ 1.

**Mr. Elazar Benjamin**, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in the period from 01 January 2022 to 29 June 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**regarding:** acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2022.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Pani Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 1.

**Mrs. Ilanit Ella**, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of her duties in the period from 29 June 2022 to 31 December 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej.

**regarding:** approval of the written report the Supervisory Board.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting pursuant to art. 382 § 3 of the Commercial Companies Code and in view of rule 2.11. of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021, the Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;
- 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.

§ 1.

The written report of the Company's Supervisory Board is approved, including:

- a) a report on the activities of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2022,
- b) the report of the Company's Supervisory Board on the evaluation of: the report of the Management Board on the activities of the Company for the financial year 2022; the financial statements of the Company for the financial year 2022; the proposal of the Management Board on the distribution of profit for the financial year 2022;
- c) the report of the Supervisory Board of the Company, within the scope containing the information specified in points. 2.11.1. - 2.11.6. of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**Resolution No ...  
of the Annual General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 14th June, 2023**

**w sprawie:** zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022”.

**regarding:** opinion on the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2022”.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080, tekst jedn. z dnia 25 listopada 2020 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzonej dyskusji:

Acting on the basis of Article 90g Point 6 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies (Journal of Laws 2021.1983, consolidated text of September 17, 2021, as amended), Annual General Meeting "NOVITA" Spółka Akcyjna with its seat in Zielona Góra, after discussion:

§ 1.

1. Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna 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 2022”.
3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 1

1. Hereby gives a positive opinion on the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of "NOVITA "Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2022".
2. The Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra raises no objections to the content of the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2022".
3. This Resolution is of an advisory nature.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.