

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A.**  
**z działalności za rok obrotowy 2022**

**I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

**1. Skład Rady Nadzorczej w 2022 roku**

W roku obrotowym 2022 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- **Pan Eyal Maor** – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Uriel Mansoor** – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Elazar Benjamin** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nie posiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

Od 29 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- **Pan Eyal Maor** – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Uriel Mansoor** – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

**2. Różnorodność Rady Nadzorczej**

Spółka posiada Politykę różnorodności, której zasady stosowane są zarówno wobec Zarządu jak i Rady Nadzorczej. W zakresie zróżnicowania obecnego składu Rady Nadzorczej pod względem płci, odnotować należy, że udział mniejszości wynosi 20%. Warty odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali członkowie różnych narodowości.

### 3. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w 2022 roku

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w następujących terminach: 28 marca 2022 roku, 29 czerwca 2022 roku, 20 września 2022 roku i 28 grudnia 2022 roku.

W dniach: 11 stycznia 2022 roku, 4 kwietnia 2022 roku, 18 maja 2022 roku, 5 lipca 2022 roku i 3 października 2022 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), bez formalnego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał, należało:

- 1) przegląd oraz ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- 2) ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 3) wydanie oświadczenia w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu na potrzeby raportu rocznego za rok 2021;
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2021;
- 6) ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r.;
- 7) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;
- 8) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2021;
- 9) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz oceny sytuacji Spółki;
- 10) w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rady Nadzorczej na nową kadencję - wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Spółki oraz Członków Komitetu Audytu Spółki
- 11) wyłączenie Komitetu Audytu z wykonywania czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2022 wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy i z należytą starannością, w związku z tym wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 oraz przedstawia niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

#### 4. Komitet Audytu

- 1) Komitet Audytu NOVITA S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonywał swoje zadania w następującym składzie osobowym:
  - **Pan Ohad Tzkhori** – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
  - **Pani Ilanit Ella** – Członek Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
  - **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- **Ohad Tzkhori** – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
- **Elazar Benjamin** – Członek Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
- **Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.

- 2) Rada Nadzorcza NOVITA S.A. oświadcza, że przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań, odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w 2022 roku wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

#### 5. Podsumowanie działalności Komitetu Audytu NOVITA S.A. w 2022 roku

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2022 Komitetu Audytu Spółki odbył siedem posiedzeń:

- w dniu 25 stycznia 2022 roku, podczas którego na mocy uchwał:
  - a) przyjął plan działania Komitetu Audytu w 2022 roku oraz
  - b) dokonał wyboru podmiotu świadczącego usługę dodatkową – dokonanie oceny sprawozdania z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z a rok 2021;
- w dniu 3 kwietnia 2022 roku, podczas którego przyjął uchwały w następujących sprawach:
  - a) ocena procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
  - b) ocena niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
  - c) przyjęcie sprawozdania z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdania dodatkowego wraz z przyjęciem tekstu informacji dla Rady Nadzorczej,
  - d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku;
- w dniu 16 maja 2022 r., podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego za I kwartał 2022 roku;
- w dniu 7 września 2022 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za I półrocze 2022 roku;
- w dniu 20 października 2022 roku, podczas którego Komitet Audytu podjął uchwałę w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę dodatkową inną niż badanie – weryfikację prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej za lata 2020 -2022;

- w dniu 2 listopada 2022 roku, podczas którego:
  - a) przyjął nową treść Polityki i Procedury Wyboru Formy Audytorskiej oraz Polityki Świadczenia Dodatkowych Usług przez Firmę audytorską lub Podmiot powiązany z tą firmą oraz
  - b) dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za III kwartał 2022 roku.

Celem posiedzeń Komitetu Audytu była realizacja jego ustawowych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości finansowej Spółki. Rada Nadzorcza przyjmuje i pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2022.

## **II. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance (zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Dokonując oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku 2022 Spółka zanotowała satysfakcjonujące wyniki ekonomiczno-finansowe szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

W minionym roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 21,4 mln zł oraz wartość EBITDA na poziomie 33,1 mln zł. Biorąc pod uwagę wysoki stopień zmienności otoczenia branżowego i makroekonomicznego, w tym wybuchu wojny w Ukrainie, wzrostu ceny czynników energetycznych, wzrostu ceny surowców, kosztów pracy oraz fluktuacji kursów walut, wypracowane wyniki uznać należy za satysfakcjonujące.

### ***Wyniki Spółki***

W porównaniu do roku 2021, w roku obrotowym 2022:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 248 849 tys. zł i były wyższe o 27 424 tys. zł od przychodów w 2021 roku, które wyniosły 221 425 tys. zł,
- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 197 147 tys. zł i były wyższe o 59 581 tys. zł od kosztów poniesionych w 2021 roku, które wyniosły 137 566 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 51 702 tys. zł i był niższy o 32 157 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2021 roku, który wyniósł 83 859 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 28 325 tys. zł i był niższy o 33 388 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2021 r., który wyniósł 28 325 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 25 567 tys. zł i był niższy o 35 471 tys. zł od zysku brutto za rok 2021 roku, który wyniósł 61 038 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 21 369 tys. zł i był niższy o 28 390 tys. zł od zysku netto za rok 2021, który wyniósł 49 759 tys. zł.

### ***Wskaźniki rentowności***

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) spadek rentowności brutto sprzedaży z poziomu 27,4% do poziomu 11,1%,

- 2) spadek rentowności netto sprzedaży z poziomu 22,5% do poziomu 8,6%,
- 3) spadek rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 39,0% do poziomu 15,6%,
- 4) spadek rentowności majątku (ROA) z poziomu 26,8% do poziomu 11,2%.

### **Ryzyka**

Wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku, który przyczynił się pośrednio do wzrostu cen czynników energetycznych takich jak gaz i energia elektryczna, w istotny sposób zmienił warunki prowadzenia biznesu oraz przyspieszył procesy inflacyjne. Towarzyszące temu znaczące fluktuacje cen surowców włókienniczych przełożyły się na dużą niepewność w zakresie możliwości przewidywania przyszłych trendów.

Początek roku 2023 przyniósł symptomy przewidywanego wcześniej spowolnienia gospodarczego. Wysoki poziom inflacji oraz niepewność rozwoju sytuacji ekonomicznej wśród zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów wpłynął na wzrost ostrożności w zakresie podejmowania decyzji zakupowych i widoczny spadek popytu w tym również na włókniny wytwarzane przez Spółkę. Spółka wnikliwie monitoruje zmiany zachodzące w otoczeniu i jest przygotowana na wprowadzenie adekwatnych działań operacyjnych oraz inwestycyjnych mając na uwadze dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się również do znaczącego ograniczenia działalności Spółki na rynkach Europy Wschodniej, które będzie widoczne również w 2023 roku. Mając na uwadze powyższe Spółka zintensyfikowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na innych rynkach, zwłaszcza w kraju oraz w innych krajach Europy.

Czynnikiem mogącym mieć istotny wpływ na działalność Spółki jest również zagrożenie związane z pojawieniem się nowej fali zachorowań na COVID-19, która spowodowałoby wzrost absencji chorobowej pracowników lub ograniczenie dostaw surowców. Od początku występowania pandemii jednak wyżej opisane czynniki nie wystąpiły w stopniu, który miałby istotny wpływ na działalność Spółki.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady Nadzorczej w sposób znaczący zakłócić realizacji planów zarysowanych przez Zarząd. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki nie wykazuje w opinii Rady Nadzorczej zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2023 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przyjęty w Spółce sposób zarządzania ryzykiem oraz compliance poprzez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, zapewnia skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności operacyjnej NOVITA S.A. Rada Nadzorcza w ciągu ubiegłego roku dokonywała wielokrotnej oceny działalności operacyjnej Spółki, pozostając w bieżącym kontakcie i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocenie poddano w szczególności działalność działu controllingu, który sprawuje istotną rolę w stałej kontroli działalności Spółki. Proces raportowania jest natomiast wspierany usługami zewnętrznej kancelarii prawnej, która jest odpowiedzialna za wsparcie należytego raportowania zdarzeń dotyczących Spółki zgodnie z przepisami.

### **III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W celu dokonania powyższej oceny, Rada Nadzorcza dokonała przeglądu zasad ładu korporacyjnego oraz raportów bieżących i okresowych oraz zestawiała je z wydarzeniami korporacyjnymi, które miały miejsce w ubiegłym roku.

### **IV. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Mając na względzie, że Spółka nie ujawnia wysokości wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., z uwagi na fakt, iż wydatki te nie stanowią istotnych kosztów Spółki, które mogłyby wpłynąć na jej bieżącą działalność, Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

### **V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. spełnia kryteria różnorodności. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki posiadają wysokie i różnorodne kompetencje, wyróżniają się profesjonalizmem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie finansów i rachunkowości, prawa, działalności Spółki, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz znajomością specyfiki branży. W chwili obecnej Spółka nie zapewnia różnorodności organów spółki pod względem płci (udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%) – obecnie udział ten wynosi 20%.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powołane zostały osoby różnych narodowości (większość – czterech członków Rady Nadzorczej to obywatele Izraela, jeden z członków jest narodowości polskiej, jeżeli chodzi o Zarząd Spółki – dwóch z członków Zarządu jest narodowości izraelskiej, pozostali dwaj członkowie Zarządu są obywatelami Polski).

Powołanie do Rady Nadzorczej i Zarządu osób zapewniających różnorodność zarówno pod względem płci, jak i kulturowym, zmierza do zapewnienia wszechstronności operacyjnej tego organu Spółki i przyczynia się do wymiany poglądów i doświadczeń.

Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka realizuje cele, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wynikające z obowiązującej w Spółce Polityce różnorodności. Rada Nadzorcza ocenia ponadto, że stopień różnorodności Zarządu, jak i organu nadzorczego.

## VI. Sprawozdanie z wyników oceny:

### **Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego:
    - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 186 748 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto 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);
    - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 380 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy);
    - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 887 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
  - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r., w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
  - 3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2022, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
  - 4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:
    - a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
    - b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
    - c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
    - d) opinii firmy audytorskiej Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Rojek Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022;
    - e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
    - f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

#### **Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty**

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 21 368 899,41 zł w następujący sposób:

1. zysk netto w kwocie 21.350.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 8,54 zł (słownie: osiem złotych 54/100) na jedną akcję,
2. zysk netto w kwocie 18.899,41 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem Zarządu.

#### **Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych**

Ocenia się, że Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej Spółki wyczerpujących informacji o: uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, bieżącej sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyżej wymienione informacje były udzielane niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania przez Zarząd wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

W zakresie łącznego wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych wskazuje się, że Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

#### **Podsumowanie**

Konkludując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysoko ocenia



działalność Zarządu w roku 2022 oraz wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

---

**EYAL MAOR**

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze