

**Raport bieżący nr 6/23 z dnia 18-05-2023 r. [15:29]**

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A.  
wraz z projektami Uchwał

Zarząd NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień **14 czerwca 2023 roku na godz. 11:00** w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „ZWZA”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  
Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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 20 kwietnia 2018 r.).

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem obrad:**

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

### **I. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 29 maja 2023 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18 maja 2023 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 30 maja 2023 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 9 – 13 czerwca 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faxem na numer (+48) 68 45 61 351.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

## II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
3. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
  - a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  - a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
5. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  - a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
  - b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
6. Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki

[www.novita.pl](http://www.novita.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

### III. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 24 maja 2023 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl).

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Do żądań wymienionych w p. 1 i 2 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), że akcjonariusz reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
- b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
  - d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH.
  5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji.
  6. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.

#### **IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki umożliwia uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia, wykonywania prawa głosu oraz wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze” – dalej jako „Regulamin”, dostępny na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl).

Zgłoszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga, zgodnie z Regulaminem, wypełnienia i przesłania do Spółki na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl) stosownego Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Regulamin nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

## **V. Dostęp do dokumentacji**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 16.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres-mail: [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).

## **VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio na sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

## **VII. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami, których tekst dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem tel. (+48) 68 456 12 05 lub mailowo na adres [novita@novita.com.pl](mailto:novita@novita.com.pl).

## OŚWIADCZENIE

Niżej podpisany, będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza\* "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 („Spółka”)

---

---

---

---

---

---

---

*(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/ firma, adres/ siedziba)*

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze zwołanym na dzień 14-06-2023 roku, o godz. 11:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście.\*

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie wykonywane przez pełnomocnika.\*

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty.

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z następującej liczby akcji: \_\_\_\_\_.\*



Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z liczby akcji wykazanej w wykazie akcjonariuszy, uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w tym z zasadami obowiązującymi przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a także z pozostałymi opublikowanymi przez Spółkę dokumentami określającymi warunki i wymagania techniczne umożliwiające udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że akceptuję treść ww. dokumentów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe i ponoszę odpowiedzialność za ich podanie.

Dane osoby upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

---

---

*(imię i nazwisko)*

---

---

*(adres)*

---

---

*(numer PESEL – jeżeli dotyczy)*

---

---

*(numer dokumentu tożsamości)*

---

---

*(adres poczty elektronicznej do kontaktu)*

---

---

*(numer telefonu kontaktowego)*

Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Miejscowość i data

---

Miejscowość i data

**\* niepotrzebne skreślić**

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze

**Wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia  
w Walnym Zgromadzeniu "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

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

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

**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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

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;
  - 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.

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 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 uchwala, co następuje:

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 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 uchwala, co następuje:

§ 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),
- 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.

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



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

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

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:

§ 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. 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.

§ 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 .....

§ 3.

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 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.

**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 **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka 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 **Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka 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 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 Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego 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 Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego 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 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.

**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 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.

§ 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 **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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 czerwca 2023 r.**  
**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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

§ 1.

Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022”.

1. 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”.
2. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 powiązаными;
- 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 spowodowałaby 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



## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NOVITA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZA ROK 2022**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”), zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2554) – dalej jako „**Ustawa**” oraz na podstawie postanowień Polityki wynagrodzeń NOVITA Spółki Akcyjnej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki [www.novita.pl](http://www.novita.pl) w zakładce Relacje inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne. Zapisy Polityki wynagrodzeń odzwierciedlają zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stosowane w okresie sprawozdawczym.

### **I. Skład organów Spółki NOVITA S.A. w roku 2022**

#### **Skład Zarządu**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Zarządu NOVITA S.A. wchodził:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu,  
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu,  
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu,  
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu.

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach w składzie Zarządu nie nastąpiły żadne zmiany.

#### **Skład Rady Nadzorczej**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej NOVITA S.A. wchodził:

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Uriel Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej,  
Pani Ilanit Ella – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie sprawozdawczym zmienił się skład Rady Nadzorczej Spółki, w następujący sposób:

- od 1 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Uriel Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Elazar Benjamin – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej,

- od 29 czerwca 2022 r. Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Pan Eyal Maor     | – Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| Pan Uriel Mansoor | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| Pan Ohad Tzkhori  | – Członek Rady Nadzorczej,                   |
| Pani Ilanit Ella  | – Członek Rady Nadzorczej,                   |
| Pan Janusz Piczak | – Członek Rady Nadzorczej.                   |

## **II. Podstawa wynagradzania Członków organów NOVITA S.A. oraz składniki wynagrodzenia**

### **Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki**

Podstawą wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym Członkiem Zarządu. Polityka wynagrodzeń przewiduje, że Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie:

- a) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej;
- b) umowy o pracę zawartej ze Spółką bądź na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami i określone w umowie o pracę lub w innej umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie; Polityka wynagrodzeń przewiduje jednocześnie, iż Członkowie Zarządu mogą nie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
- b) zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników Spółki lub wyników pracy Członka Zarządu.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, obejmujące w szczególności: prawo do korzystania z mienia Spółki (samochód służbowy, telefon, komputer), dodatkowe ubezpieczenie, świadczenia przewidziane dla wszystkich pracowników, w tym m. in. opieki zdrowotnej. Członkowie Zarządu Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

### **Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki**

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej NOVITA S.A. ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia, a także przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz bez uwzględniania kryteriów związanych z wynikami Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Innym stałym miesięcznym składnikiem uposażenia jest wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Niezależnie od stałego wynagrodzenia miesięcznego, za udział w pracach Rady Nadzorczej jej Członkom przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

## Świadczenia dodatkowe

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i wykupiła polisy ubezpieczeniowe obejmujące osoby zajmujące stanowiska kierownicze i pełniące funkcje w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.

Ze względu na charakter wskazanego powyżej ubezpieczenia, które obejmuje poza Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej także prokurentów i osobę prowadzącą księgi rachunkowe, nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

### III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem zawiera:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania;
2. wynagrodzenie stałe z tytułu umów o pracę łączących Spółkę z Członkami Zarządu;
3. wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie umowy o pracę;
4. świadczenia niepieniężne, które dotyczą m. in.: nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikom z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, stosownie do regulacji art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), dofinansowania do abonamentu zdrowotnego;
5. świadczenie związane z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wynagrodzenie dodatkowe, wymienione w pkt 3. powyżej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń stanowi zmienny składnik wynagrodzenia i jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i może być wypłacane w okresach półrocznych.

Szczegółowe informacje o wysokości składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem przedstawiono w Tabelach nr 1 do 2.

## Informacje za rok 2022

Tabela nr 1.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2022 roku, w tysiącach PLN							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radostaw Muzioł Prezes Zarządu	420	108	748	5	12	1 293	0
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	160	97	90	5	0	352	0

Pozostali Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Tabela nr 2.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2022 roku							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	32,48%	8,35%	57,85%	0,39%	0,93%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	45,45%	27,56%	25,57%	1,42%	0,00%	100,00%	0,00%

**IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia**

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, na podstawie:

1. Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2019-2022 oraz
2. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 postanowiono, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej:

1. Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz,
2. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w ramach jego kadencji w latach 2019-2022 i 2022-2025.

Pan Janusz Piczak jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymał z tego tytułu osobne stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł, które stanowiło 100% całkowitego uposażenia otrzymanego od Spółki w 2022 roku.

**V. Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Wynagrodzenie Członków Zarządu, bądź jego brak, ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia (wynagrodzenie dodatkowe z tytułu umowy o pracę), jest zgodne z regulacjami Polityki wynagrodzeń. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu zostały określone przez Radę Nadzorczą i uregulowane w obowiązujących poszczególnych Członków Zarządu umowach o pracę. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Polityki Wynagrodzeń, w tym kryteriów finansowych i niefinansowych w niej określonych.

Brak wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej został ustalony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Taką możliwość przewidują postanowienia Polityki wynagrodzeń. Jednocześnie, zgodnie z przedmiotową Polityką Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. przyznało jednemu z Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego indywidualnego nadzoru.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania kluczowych menagerów w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych Spółki, a także długoterminowych wyników Spółki, na co szczególnie wpływ ma powiązanie wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym. Przyjęta struktura podziału wynagrodzenia pomiędzy składniki stałe oraz zmienne w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

#### **VI. Informacja w jaki sposób całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki, ustalone i wypłacone z uwzględnieniem Polityki wynagrodzeń, pozwala na zachowanie wysokiego poziomu motywacji oraz stabilności kluczowego składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki. Powyższe, w sposób widoczny przekłada się na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki (w tym w szczególności: realizację kluczowych inwestycji dających długofalowy skutek, w postaci zwiększenia możliwości produkcyjnych, oraz konkurencyjności), jak również na osiągnięcie stabilnego (corocznego) wzrostu przychodów Spółki.

#### **VII. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Kryteria finansowe dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy. Wyniki finansowe Spółki mają zatem bezpośrednie przełożenie na całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki.

#### **VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie**

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników NOVITA S.A. niebędących członkami organów Spółki przedstawiono w poniższych tabelach od nr 3 do 6. Prezentowane dane obejmują lata 2017-2022.

Tabela nr 3.

	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	112,4%	110,2%	180,7%	128,4%	96,4%
EBITDA	49,5%	121,4%	281,3%	122,9%	86,2%
Zysk operacyjny	45,9%	124,3%	320,6%	118,0%	82,9%
Zysk netto	42,9%	122,3%	307,2%	123,9%	89,6%

Tabela nr 4.

	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	110,66%	107,75%	107,09%	106,46%	102,02%

Tabela nr 5.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Zarządu					
Imię i nazwisko, funkcja	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	63,75%	106,24%	201,37%	110,36%	95,23%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	67,31%	116,06%	130,06%	122,26%	91,88%

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

Tabela nr 6.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					
Imię i nazwisko, funkcja	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej	100%	100%	100%	100%	100,00%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

#### **IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości**

W skład grupy kapitałowej wchodzi podmiot dominujący TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w której Członkiem Zarządu jest Pan Eyal Maor pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w NOVITA S.A.

Pan Eyal Maor z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie TEBESA Sp. z o.o. nie pobierał w roku 2022 wynagrodzenia.

**X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

**XI. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia i w okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie zaistniało.

**XII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

**XIII. Wysokość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

**XIV. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 29 czerwca 2022 roku uwzględniał przeprowadzenie dyskusji i zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało zeszłoroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wniosło zastrzeżeń do jego treści.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.


---

**EYAL MAOR**

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

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ  
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA  
O WYNAGRODZENIACH  
NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA**

**KATOWICE, MAJ 2023 ROK**





**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ  
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH  
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ  
NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA**

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach NOVITA Spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („spółka”) za rok 2022 („sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej” - Dz.U. z 2022 roku poz. 2554 z późniejszymi zmianami).

*Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej i określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczególnością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

*Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej spółki*

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonego w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (Zmienionego) - Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, z późniejszymi zmianami („KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

### *Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur*

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej spółki;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Walne Zgromadzenie spółki polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

#### *Wymogi etyczne, w tym niezależność*

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późniejszymi zmianami. Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

#### *Wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych przyjętą uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) i Krajowy Standard Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych przyjętą uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, z późniejszymi zmianami („KSKJ”). Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

---

### *Wniosek*

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

### *Ograniczenie zastosowania*

Niniejszy raport został sporządzony dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach. Firma audytorska nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Biegłym rewidentem odpowiedzialnym za usługę atestacyjną, której rezultatem jest niniejszy raport niezależnego biegłego rewidenta, jest Krystian Kubanek wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9529, działający w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 1695.

Katowice, dnia 18 maja 2023 roku