

**Raport bieżący Nr 7/23 z dnia 25-05-2023 r. [14:23]**

**Temat:** Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2023 roku

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Spółka**”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 maja 2023 roku od większościowego Akcjonariusza Spółki – TEBESA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („**Akcjonariusz**”), działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych, zgłoszenia projektu uchwały dotyczącego punktu 8 lit. c) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2023 roku, tj. uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez Spółkę i wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wnioski Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zielona Góra, 25 maja 2023 roku

**TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra

**"NOVITA" Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra

**ZGŁOSZENIE  
PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCEJ SPRAW WPROWADZONYCH  
DO PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"NOVITA" SPÓŁKI AKCYJNEJ ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2023 ROKU**

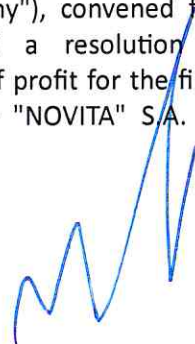
**NOTIFICATION  
OF DRAFT RESOLUTION  
CONCERNING ITEMS PLACED ON THE AGENDA  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA  
CONVENED FOR  
14 JUNE, 2023**

*Szanowni Państwo,*

Dear Sirs,

działając w imieniu i na rzecz TEBESA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616994, NIP 5252658457, REGON 364399537 (dalej jako „Akcjonariusz”), jako Prezes Zarządu Akcjonariusza uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych zgłaszam projekt uchwały dotyczącego punktu 8 lit c) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), zwołanego na dzień 14 czerwca 2023 roku (podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. i wypłaty dywidendy).

Acting for and on behalf of TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Zielona Góra (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Zielona Góra, VIII Commercial Division of the National Court Register under KRS no. 0000616994, NIP 5252658457, REGON 364399537 (hereinafter referred to as the "Shareholder"), as the President of the Management Board of the Shareholder authorised to represent the Shareholder alone, pursuant to art. 401 §4 of the Commercial Companies Code, I propose a draft resolution concerning item 8(c) of the agenda of the Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra (the "Company"), convened for 14 June 2023 (adoption of a resolution concerning the distribution of profit for the financial year 2022 generated by "NOVITA" S.A. and payment of dividend).



## UZASADNIENIE

Jako większościowy Akcjonariusz NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, uprawniony na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, proponuję zmianę uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez NOVITA S.A. i wypłaty dywidendy, **poprzez zwiększenie łącznej kwoty dywidendy wypłacanej Akcjonariuszom do kwoty 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych)**, tj. w wysokości 12,00 zł na jedną akcję Spółki.

W związku z powyższym proponuję, aby na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki przeznaczyć:

1. łączny 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 41/100), a ponadto
2. kwotę w łącznej wysokości **8.631.100,59 zł** (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 59/100), pochodzącą z podzielonego zysku netto Spółki za lata ubiegłe i przekazane na kapitał zapasowy Spółki, na którą składają się:
  - a. kwota **412.848,28 zł** (słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), pochodząca z podzielonego zysku netto Spółki za rok 2020 oraz
  - b. kwota **8.218.252,31 zł** (słownie: osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 31/100), pochodząca z podzielonego zysku netto Spółki za 2021 rok.

Zaproponowana przez Akcjonariusza kwota dywidendy nie przekracza maksymalnej kwoty określonej w art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, albowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 29 czerwca 2022 roku

## JUSTIFICATION

As a majority Shareholder of NOVITA Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra, entitled pursuant to art. 401 §4 of the Commercial Companies Code to propose draft resolutions concerning matters placed on the agenda of the General Meeting, I propose to amend the resolution of the Annual General Meeting concerning the distribution of profit for the 2022 financial year achieved by NOVITA S. A. **and payment of dividends, by increasing the total amount of dividends payable to Shareholders to PLN 30,000,000.00** (in words: thirty million), i.e. PLN 12.00 per Company share.

In view of the above, I propose that the following be allocated for the payment of dividends to the Company's Shareholders:

1. the total net profit of the Company for the financial year 2022 in the amount of **PLN 21,368,899.41** (in words: twenty-one million three hundred and sixty-eight thousand eight hundred and ninety-nine zlotys 41/100), and in addition
2. the total amount of **PLN 8,631,100.59** (eight million six hundred and thirty-one thousand one hundred zlotys 59/100), derived from the Company's distributed net profit for previous years and transferred to the Company's supplementary capital, consisting of:
  - a. the amount of **PLN 412,848.28** (in words: four hundred and twelve thousand eight hundred and forty-eight zlotys 28/100), derived from the Company's distributed net profit for 2020 and
  - b. the amount of **PLN 8,218,252.31** (in words: eight million two hundred and eighteen thousand two hundred and fifty-two zlotys 31/100), coming from the Company's distributed net profit for 2021.

The amount of dividend proposed by the Shareholder does not exceed the maximum amount specified in Art. 348 §1 of the Commercial Companies Code, since the Annual General Meeting of the Company of 29

podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w ten sposób, że przeznaczyło go w całości na kapitał zapasowy.

Zaproponowany przez Akcjonariusza sposób wypłaty dywidendy nie wpłynie zatem negatywnie na działalność Spółki i jej stabilność finansową.

Ponadto propozycja Akcjonariusza koresponduje z zasadą, zgodnie z którą Spółka publiczna powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy.

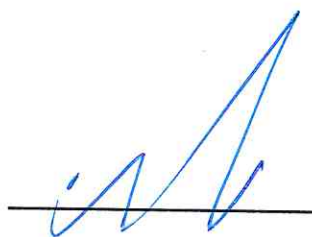
Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza ma również podstawę w art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

June 2022 adopted a resolution on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021 in such a way that it allocated it in full to the reserve capital.

The method of dividend payment proposed by the Shareholder will therefore not adversely affect the Company's operations and financial stability.

In addition, the Shareholder's proposal corresponds with the principle that a public Company should strive to distribute profit through dividend payments.

The draft resolution proposed by the Shareholder also has a basis in Article 396 §5 of the Commercial Companies Code, according to which the General Meeting decides on the use of reserve and supplementary capital.



**EYAL MAOR**

Członek Zarządu TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze /  
Member of the Management Board of TEBESA Sp. z o.o. with its registered office in Zielona Góra

**Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 14 czerwca 2023 r. /**

**Draft resolution tabled by a Shareholder concerning the items on the agenda of the Annual General Meeting  
of "NOVITA" Spółka Akcyjna convened for 14 June 2023.**

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

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

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

**regarding: distribution of profit for the financial  
year 2022 generated by "NOVITA" S.A.  
and payment of dividend**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, mając na względzie:

Acting pursuant to art. 395 §2 item 2 of the Commercial Companies Code and § 30 section 1 item 2 of the Company's Articles of Association, having regard to:

- wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy, zawarty w raporcie bieżącym nr 4/23 z dnia 11 maja 2023 roku;
  - pozytywną ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, zawartą w raporcie bieżącym nr 5/23 z dnia 17 maja 2023 roku;
  - Uchwałę Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez „NOVITA” S.A., zgodnie z którą zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie 49 759 221,99 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 99/100) przeznaczono w całości na kapitał zapasowy;
  - dane finansowe z których wynika, że na kapitale zapasowym Spółki znajdują się środki finansowe pochodzące z podzielonego zysku netto Spółki za rok 2020 w wysokości: 412.848,28 zł (słownie: czterysta dwanaście osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.
- the proposal of the Company's Management Board concerning the distribution of profit for the financial year 2022 and dividend payment, contained in current report no. 4/23 of 11 May 2023;
  - the positive assessment of the Supervisory Board regarding the proposal of the Company's Management Board on the distribution of profit for the financial year 2022, contained in current report No. 5/23 dated 17 May 2023;
  - Resolution No. 6 of the Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna of 29 June 2022 on the distribution of profit for the financial year 2021 achieved by "NOVITA" S.A., according to which the Company's net profit for the financial year 2021, in the amount of PLN 49,759,221.99 (in words: forty-nine million, seven hundred and fifty-nine thousand, two hundred and twenty-one zlotys 99/100) was allocated in full to the supplementary capital;
  - financial data showing that the Company's supplementary capital includes funds from the Company's distributed net profit for 2020 in the amount of: PLN 412,848.28 (in words: four hundred and twelve eight hundred and forty-eight zlotys 28/100), which may be allocated for the payment of dividends.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

The Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie **21.368.899,41 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100) przeznaczają się w całości na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki.

§ 2.

1. Na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki przeznaczają się również kwotę:

- 412.848,28 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), pochodzącą z podzielonego zysku netto Spółki za rok 2020,
- 8.218.252,31 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 31/100) pochodzącą z podzielonego zysku netto Spółki za 2021 rok,

w łącznej wysokości 8.631.100,59 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 59/100).

2. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ze środków przeniesionych na kapitał zapasowy, pochodzących z podzielonego zysku netto Spółki za lata 2020 i 2021 utworzony zostaje kapitał rezerwy, który zostaje przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, o której mowa w § 3. niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do wypłaty Akcjonariuszom Spółki przeznaczona zostaje kwota

w łącznej wysokości **30.000.000,00 zł** (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), tj. w wysokości **12,00 zł** (słownie: dwanaście złotych 00/100) na jedną akcję Spółki.

§ 4.

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

1. Dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2023 roku,
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2023 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 1.

The Annual General Meeting of Shareholders resolves that the Company's net profit for the financial year 2022, in the amount of PLN 21,368,899.41 (twenty-one million, three hundred and sixty-eight thousand, eight hundred and ninety-nine Polish zloty and 41/100) shall be allocated in full to the payment of dividends to the Company's Shareholders.

§ 2.

1. The following amount is also earmarked for the payment of dividends to the Company's Shareholders:

- PLN 412,848.28 (four hundred and twelve thousand eight hundred and forty-eight zlotys 28/100), derived from the Company's distributed net profit for the year 2020,
- PLN 8,218,252.31 (in words: eight million two hundred and eighteen thousand two hundred and fifty-two zlotys 31/100) derived from the Company's distributed net profit for 2021,

in the total amount of PLN 8,631,100.59 (in words: eight million six hundred and thirty-one thousand one hundred zlotys 59/100).

2. For this purpose, the Annual General Meeting resolves that from the funds transferred to the supplementary capital from the Company's distributed net profit for 2020 and 2021, a reserve capital shall be created, which shall be allocated in full to the payment of the dividend referred to in § 3 of this Resolution.

§ 3.

The Annual General Meeting decides that the following amount shall be allocated for distribution to the Company's Shareholders in the total amount of **PLN 30,000,000.00** (say: thirty million zloty 00/100), i.e. in the amount of **PLN 12.00** (say: twelve zloty 00/100) per one share of the Company.

§ 4.

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

1. the dividend record date as 3 July, 2023,
2. the dividend payment date as 17 July, 2023.

§ 5.

The resolution comes into force upon adoption.

