

Raport bieżący nr 9/23 z dnia 14-06-2023 r. [17:05]

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 14 czerwca 2023 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 7 kwietnia 2023 roku. Natomiast Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022 zostało opublikowane raportem bieżącym nr 6/23 w dniu 18 maja 2023 roku.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez NOVITA S.A. i wypłaty dywidendy zgodnie z pierwotnym projektem opublikowanym w raporcie bieżącym nr 6/23 w dniu 18 maja 2023 roku, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. Walne Zgromadzenie w przedmiotowej sprawie podjęło uchwałę w treści zaproponowanej przez Akcjonariusza TEBESA Sp. z o.o., o której informowano raportem bieżącym nr 7/23 w dniu 25 maja 2023 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 14 czerwca 2023 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----

- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 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. -----

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----

- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 07 kwietnia 2023 roku. -----

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwałą nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej 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 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do wyżej wymienianej Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 7 kwietnia 2023 roku.

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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, mając na względzie: -----

- 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 tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, 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 41/100) przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki. -----

§ 2.

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

- 412 848,28 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 28/100), pochodząca 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) pochodząca 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 rezerwowy, 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. -----

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----

- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----

- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----

- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----

- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 13 (trzynaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Ohad Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej 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 01stycznia 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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" Spółki Akcyjnej 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.-----

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----

- uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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" Spółki Akcyjnej 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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022”. ---

2. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastu) akcji, które stanowią 86,62 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście), -----

- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej w głosowaniu jawnym 2.165.618 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnastoma) głosami „przeciw”, przy braku głosów „za” i braku głosów „wstrzymujących się” nie podjęło uchwały nr 6 (sześć) w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
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" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

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..-----