

## **Raport bieżący nr 13/23 z dnia 23-10-2023 r. [10:51]**

**Temat:** Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2023 roku otrzymał od TEBESA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającą 1 602 719 akcji NOVITA S.A. stanowiących 64,11% w kapitale zakładowym Spółki, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.

W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane od Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zielona Góra, dnia 23 października 2023 roku

**TEBESA Sp. z o.o.**

ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra  
KRS nr 0000616994  
NIP 5252658457, REGON 364399537  
Kapitał zakładowy: 1 002 500,00 zł

**Zarząd „NOVITA” S.A.**

65-0722 Zielona Góra  
ul. Dekoracyjna 3

Działając w imieniu TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającej łącznie 1 602 719 akcji spółki „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Novita”, „Spółka”), stanowiących 64,11% udziału w kapitale zakładowym Novity, tj. jako uprawniony Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Novity, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A., w siedzibie Spółki, przy ul. Dekoracyjnej 3, a na dzień jego odbycia proponuję 13 grudnia 2023 roku.

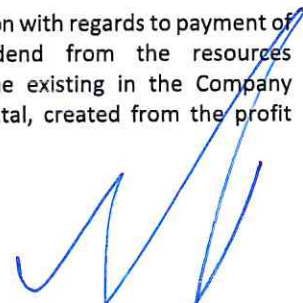
Wnoszę o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.

Acting on behalf of TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Zielona Góra, holding jointly 1,602,719 shares in "NOVITA" S.A. with its registered office in Zielona Góra (hereinafter: "Novita", "Company"), representing 64.11% of Novita's share capital, as an authorised shareholder representing at least one-twentieth of Novita's share capital, pursuant to Art. 400 §1 of the Commercial Companies Code I request that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "NOVITA" S.A. be convened at the Company's registered office at Dekoracyjna 3, and I propose 13th December, 2023 as the date of its holding.

I request that the following matters be placed on the agenda:

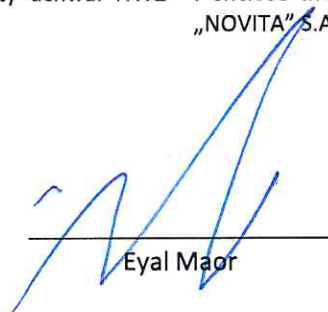
1. Opening of the Extraordinary General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or abandonment of election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption a resolution with regards to payment of extraordinary dividend from the resources originating from the existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2021.



- |   |   |
|---|---|
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. | 7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company. |
| 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  | 8. Closing of the Extraordinary General Meeting.  |

W załączeniu przedstawiam projekty uchwał NWZ „NOVITA” S.A.

I enclose the drafts of resolutions for the EGM of „NOVITA” S.A.



Eyal Maor

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 GRUDNIA 2023 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

**w sprawie:**       wyboru               Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego               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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**DRAFT RESOLUTIONS  
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF „NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA  
CONVENED TO BE HELD ON 13<sup>th</sup> DECEMBER, 2023**

**Resolution No ...  
of the Extraordinary General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 13<sup>th</sup> December, 2023**

**regarding:**       election of the Chairperson of the  
Extraordinary General Meeting.

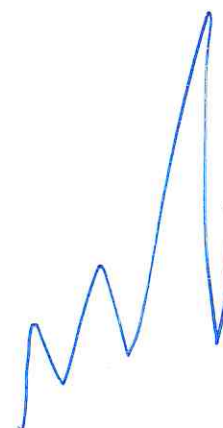
Acting on the basis of Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, § 29 Section 1 of the Statute and § 4 Section 1 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, the Extraordinary General Meeting resolves as follows:

**§ 1**

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

**§ 2**

The Resolution shall come into force upon its adoption.



**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą 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.

**Resolution No ...  
of the Extraordinary General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 13<sup>th</sup> December, 2023**

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


The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

**§ 1**

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

**§ 2**

The Resolution shall come into force upon its adoption.



**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...  
of the Extraordinary General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 13<sup>th</sup> December, 2023**

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

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:


§ 1

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

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

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.





**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Góry przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...  
of the Extraordinary General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 13<sup>th</sup> December, 2023**

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

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

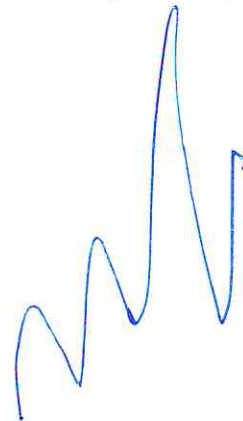
**§ 1**

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

1. Opening of the Extraordinary General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or abandonment of election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption a resolution with regards to payment of extraordinary dividend from the resources originating from the existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2021.
7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company.
8. Closing of the Extraordinary General Meeting.

**§ 2**

The Resolution shall come into force upon its adoption.



**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

**w sprawie:** wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.

Działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w roku 2021.

**§ 2.**

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 19 grudnia 2023 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 28 grudnia 2023 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...  
of the Extraordinary General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 13<sup>th</sup> December, 2023**

**regarding:** payment of extraordinary dividend from the resources originating from the existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2021.

Acting pursuant to art. 348 and 396 § 5 of the Code of Commercial Companies and § 30 sec. 1 point 2 of the company Statute, having considered the opinion of the Management Board and Supervisory Board, Extraordinary General Meeting „NOVITA” S.A., with its registered seat in Zielona Góra, has resolved as follows:

**§ 1.**

The Extraordinary General Meeting allocates for the payment of dividends to Shareholders the amount PLN 10 000 000.00 (say: ten million zlotys), from the resources originating from the existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2021.

**§ 2.**

1. The dividend applies to 2 500 000 (say: two million five hundred thousand) shares.
2. The amount of the dividend per share is PLN 4,00 (say: four zlotys 00/100).

**§ 3.**

General Extraordinary Assembly of Shareholders, hereby establishes that:

1. The date of dividend payment shall be 19<sup>th</sup> December, 2023.
2. The term of dividend payment shall be 28<sup>th</sup> December, 2023.

**§ 4.**

The resolution comes into force upon its adoption.



**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

**w sprawie:** pokrycia kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia przez Spółkę.

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Resolution No ...  
of the Extraordinary General Meeting  
of „NOVITA” Spółka Akcyjna  
of 13<sup>th</sup> December, 2023**

**regarding:** covering the costs of holding the  
Extraordinary General Meeting of  
Shareholders by the Company.

In implementing point 7 of the adopted agenda, pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves as follows:

§1.

The costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting are covered by the Company.

§2.

The resolution comes into force upon its adoption

