

PEŁNOMOCNICTWO

Ja(My)/działając w imieniu*.....
(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*

.....
(adres)
.....
(nr telefonu) (adres e-mailowy)

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą NOVITA Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 ul. Dekoracyjna 3,
udzielam pełnomocnictwa

.....
(imię i nazwisko(firma) Pełnomocnika) (PESEL/KRS)*

.....
(nr dowodu osobistego, paszportu, innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP Pełnomocnika)*

.....
(adres)
.....
(nr telefonu) (adres e-mailowy)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu.....(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza)* prawa głosu z.....(określić liczbę akcji objętych umocowaniem) zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą NOVITA Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 13 grudnia 2023 roku w Zielonej Górze.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu NOVITA S.A. upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie go do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza *

.....
(Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....
Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa

**niepotrzebne skreślić*

Objaśnienie

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NOVITA S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 GRUDNIA 2023 ROKU

Akcjonariusz

.....
(imię i nazwisko (firma) Akcjonariusza)

.....
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy.....

Ulica i nr lokalu.....

Adres e-mail.....nr telefonu.....

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko (firma) Pełnomocnika)

.....
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy.....

Ulica i nr lokalu.....

Adres e-mail.....nr telefonu.....

**Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej**

Zarząd NOVITA S.A., działając na podstawie art.412¹ par.4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że o udzieleniu w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza Spółki na walnych zgromadzeniach akcjonariusz powinien powiadomić Spółkę faksem na nr (48) 68 456 13 51 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novita@novita.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może być sporządzone na formularzu, o którym mowa w art. 402³ par.1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, udostępnionych na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie nakładać obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

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);

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przy sporządzaniu listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania:

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; albo

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).

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NOVITA S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 GRUDNIA 2023 ROKU**

1. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt Uchwały

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

2. Punkt 4 porządku obrad.

Projekty Uchwał

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

3. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt Uchwały

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze 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. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

4. Punkt 6 porządku obrad.

Projekt Uchwały

**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 uchwała, 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

5. Punkt 7 porządku obrad.

Projekt Uchwały

**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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			