

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 13 grudnia 2023 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 grudnia 2023 roku
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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Doriana Springera. -----

§ 2.

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

Pan Marcin Dorian Springer stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 grudnia 2023 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne 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 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----

- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 grudnia 2023 roku
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" Spółki Akcyjnej 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. -----

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

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----

- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 grudnia 2023 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----

- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----