

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 ROKU**

**DRAFT RESOLUTIONS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF „NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
CONVENED FOR 26th JUNE, 2024**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

regarding: election of the Chairman of the Annual
General Meeting.

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:

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 Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania
tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

regarding: abandonment of election of the Returning Committee.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w 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.

§ 1.

The Annual 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

regarding: election of the Returning Committee.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 1

The Annual 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

regarding: adoption of the agenda of the Annual General Meeting.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

§ 1.

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

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

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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez NOVITA S.A. i wypłaty dywidendy;
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - e. zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej;

1. Opening of the Annual General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairman of the Annual General Meeting.
3. Determination that the Annual General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Vote Counting Committee or abandonment of election of the Vote Counting Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Consideration of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2023 and the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2023.
7. Consideration of the written report of the Supervisory Board on the operations for the fiscal year 2023 as well as the written report of the Supervisory Board on the assessment of:
 - a. the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2023;
 - b. the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2023;
 - c. the application of the Management Board regarding the distribution of the profit for the fiscal year 2023.
8. Adoption of resolutions on:
 - a. approval of the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2023;
 - b. approval of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2023;
 - c. distribution of the profit for the fiscal year 2023, as made by NOVITA S.A. and payment of a dividend.
 - d. acknowledgement of the fulfilment of the duties of the members of the Company's governing bodies in the fiscal year 2023;
 - e. approval of the written report of the Supervisory Board;

- f. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023”;
 - g. przyjęcia zmiany tekstu “Polityki wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej”;
 - h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- f. expression an opinion on the "Report on the remuneration of the Members of the Management and Supervisory Board of NOVITA S.A. with its registered office in Zielona Góra for the year 2023”;
 - g. adoption of the amended of the “Remuneration Policy of NOVITA Spółka Akcyjna”;
 - h. completing the composition of the Supervisory Board.
9. Other issues.
10. Closing of the Annual General Meeting.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

regarding: approval of the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2023.

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 2023 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2024 roku ws. 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1 and Article 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 1 of the Company's Articles of Association, having considered the report on the Company's operations for the fiscal year 2023, as presented by the Management Board, and having familiarized itself with the Resolution No 3 of the Supervisory Board of 4th April 2024 of the assessment of the report on the Company's activities and financial statements in terms of their compliance with the books and the facts for the purposes of preparing the annual report for year 2023, the Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 1

1. The Annual General Meeting approves the report of the Management Board of „NOVITA” S.A. with its corporate seat in Zielona Góra on the Company's operations for the fiscal year 2023, in the version as presented by the Management Board.
2. The report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2023 is contained in Annex No 1 to this Resolution.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 5 kwietnia 2024 roku.

Annex No 1 to the abovementioned Resolution was published together with the Separate Annual Report on 5th April, 2024.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

regarding: approval of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2023.

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" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2024 roku ws. 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1 and Article 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 1 of the Company's Articles of Association, having considered the Financial Statements of „NOVITA” Spółka Akcyjna for the fiscal year 2023 and Independent Expert Auditor's Report On The Annual Financial Statement of the Company for the fiscal year 2023, and having familiarized itself with the Resolution No 3 of the Supervisory Board of 4th April 2024 of the assessment of the report on the Company's activities and financial statements in terms of their compliance with the books and the facts for the purposes of preparing the annual report for year 2023, the Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **164 298 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **23 263 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości **23 286 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **16 737 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **907 tys. zł** (słownie: dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 1.

The Financial Statements of the Company for the fiscal year 2023, as presented by the Management Board, are approved, containing:

- 1) Statement of Financial Position, made as at 31 December 2023 which demonstrates the total balance of assets and liabilities of **PLN 164.298 thousand** (say: one hundred sixty-four million two hundred and ninety - eight thousand zlotys);
- 2) Statement of Comprehensive Income for the fiscal year from 1 January to 31 December 2023, demonstrating the total comprehensive income of **PLN 23.263 thousand** (say: twenty-three million two hundred and sixty-three thousand zlotys) and net profit of **PLN 23.286 thousand** (say: twenty three million two hundred and eighty-six thousand zlotys);
- 3) Statement of Changes in Equity for the fiscal year from 1 January to 31 December 2023, demonstrating an increase in equity by **PLN 16.737 thousand** (say: sixteen million seven hundred and thirty-seven thousand zlotys);
- 4) Cash Flow Statement for the fiscal year from 1 January to 31 December 2023, demonstrating an increase in cash and cash equivalents by **PLN 907 thousand** (say: nine hundred and seven thousand zlotys);
- 5) Additional Information and Explanatory Notes to the Financial Statements.

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.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 5 kwietnia 2024 roku.

The Financial Statements, Independent Expert Auditor's Report and Evaluation of the „NOVITA” S.A. Supervisory Board concerning the report on the issuer's activities and financial statements in terms of their compliance with the books, documents and the facts, respectively, in Annexes No 1, No 2 and No 3 to this Resolution.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Annexes No 1, No 2 and No 3 to the abovementioned Resolution were published together with the Separate Annual Report on 5th April 2024.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. i wypłaty dywidendy.

regarding: distribution of the profit for the fiscal year 2023, as made by „NOVITA” S.A. and payment of a dividend

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 14 maja 2024 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2024 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

Acting on the basis of Article 395 § 2 point 2 of the Code of Commercial Companies and § 30 sec. 1 point 2 of the company Statute, having considered the motion submitted by the Management Board, contained in the Resolution of the Management Board No. 1 from 14th May 2024 concerning division of net profits for the financial year 2023 and Resolution No. 1 of the Supervisory Board from 22 May 2024 with respect of assessing the proposal of the Management Board concerning division of net profit of the Company for the financial year 2023 the General Annual Assembly of Shareholders of „NOVITA” S.A., with its registered seat in Zielona Góra, has resolved as follows:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie **23 285 586,59 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), dzieli się w sposób następujący:

1. kwotę w wysokości **23 000 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych 00/100), tj. **9,20 zł** (dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przeznaczają się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
2. kwotę w wysokości **285 586,59 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

§ 1.

General Annual Meeting of Shareholders hereby decides that the net profit of the Company for the financial year 2023, in the amount of **PLN 23,285,586.59** (say: twenty three million two hundred and eighty-five thousand five hundred and eighty-six zlotys and fifty-nine groszy) shall be divided as follows:

1. the amount of **PLN 23,000,000.00** (in words: twenty-three million zlotys 00/100), i.e. **PLN 9,20** (nine zlotys and twenty groszy) per share, shall be allocated for the payment of dividend to the Company's Shareholders;
2. the amount of **PLN 285,586.59** (two hundred and eighty-five thousand five hundred and eighty-six zlotys and fifty-nine groszy) shall be allocated in full to supplementary capital.

§ 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

§ 2.

The Ordinary General Meeting of Shareholders, pursuant to Article 348, § 3 and 5 of the Commercial Companies Code, establishes:

1. the dividend date as
2. the dividend payment date as

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 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" Spółka Akcyjna 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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 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" Spółka Akcyjna 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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Mr. Radosław Muzioł, holding the position of President of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1

Mr. Jakub Rękosiewicz, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 1.

Mr. Shlomo Finkelstein, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 1.

Mr. Rami Gabay, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 1.

Mr. Eyal Maor, holding the position of Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 1.

Mr. Uriel Mansoor, holding the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 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" Spółka Akcyjna 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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 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" Spółka Akcyjna 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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Mr. Janusz Piczak, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1

Mr. Ohad Tzkhori, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2023.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2023.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 393 Point 1, Article 395 § 2 Point 3 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 3 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

Udziela się **Pani Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§ 1.

Ms. Ilanit Ella, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of her duties in 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej.

regarding: approval of the written report the Supervisory Board.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

Acting on the basis of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and in view of rule 2.11. of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021, the Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 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.

§ 1.

The written report of the Company's Supervisory Board is approved, including:

- a) a report on the activities of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2023,
- b) the report of the Company's Supervisory Board on the evaluation of the report of the Management Board on the activities of the Company for the financial year 2023; the financial statements of the Company for the financial year 2023; the proposal of the Management Board on the distribution of profit for the financial year 2023;
- c) the report of the Supervisory Board of the Company, within the scope containing the information specified in points. 2.11.1. - 2.11.6. of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023”.

regarding: opinion on the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2023”.

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" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzonej dyskusji:

Acting on the basis of Article 90g Point 6 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies (Journal of Laws 2020.2080, consolidated text of November 25, 2020, as amended), Annual General Meeting "NOVITA" Spółka Akcyjna with its seat in Zielona Góra, after discussion:

§ 1.

1. Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna 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 2023”.
3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 1

1. Hereby gives a positive opinion on the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of "NOVITA "Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2023".
2. The Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra raises no objections to the content of the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2023".
3. This Resolution is of an advisory nature.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia zmiany tekstu "Polityki wynagrodzeń
w NOVITA Spółce Akcyjnej"**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620, tj. z dnia 23.04.2024 r.), niniejszym przyjmuje zmieniony tekst „Polityki wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, w związku z rezygnacją Pana Uriel Mansoor z członkostwa w Radzie Nadzorczej, na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

**on adoption of the amended of the “Remuneration Policy of
NOVITA” Spółka Akcyjna;**

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

§ 1

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra, acting pursuant to art. 90d (1) and art. 90e (4) of the Act of 29.07.2005 on public offering and conditions of financial instruments to the organised trading system and public companies (Journal of Laws 2024.620, i.e. of 23.04.2024), hereby adopts the amended text of the „NOVITA Spółka Akcyjna Remuneration Policy”, which constitutes an appendix to this Resolution.

§ 2

The Resolution shall come into force upon adoption.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 26th June, 2024**

on completing the composition of the Supervisory Board

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra, in connection with the resignation of Mr. Uriel Mansoor from his membership of the Supervisory Board, pursuant to § 17 Point 2 of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1

The Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra, appoints _____ to the Supervisory Board for a joint three-year term of office covering the years 2022-2025.

§ 2

The Resolution shall come into force upon adoption.