

Raport bieżący nr 9/24 z dnia 27-05-2024 r. [15:32]

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A.
wraz z projektami Uchwał

Zarząd NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień **26 czerwca 2024 roku na godz. 10:00** w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „ZWZA”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402² Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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 20 kwietnia 2018 r.).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku na godz. 10:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem 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 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;
 - 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.

I. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 10 czerwca 2024 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2024 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj.

w dniu 11 czerwca 2024 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 21 – 25 czerwca 2024 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres novita@novita.com.pl w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faxem na numer (+48) 68 45 61 351.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- 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 zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej

(osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
3. 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).
4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
 - 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;
 - 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).
5. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
 - a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
 - b. w przypadku pełnomocnika 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 pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego,

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

6. Formularze, o których mowa w art. 402³ par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.novita.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

III. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2024 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.novita.pl.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Do żądań wymienionych w p. 1 i 2 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), że akcjonariusz reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza

- potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
- b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
 - c. 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);
 - d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH.
 5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji.
 6. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.

IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki umożliwia uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia, wykonywania prawa głosu oraz wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze” – dalej jako „Regulamin”, dostępny na stronie internetowej Spółki www.novita.pl.

Zgłoszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga, zgodnie z Regulaminem, wypełnienia i przesłania do Spółki na adres novita@novita.com.pl stosownego Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Regulamin nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 16.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres-mail: novita@novita.com.pl.

VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio na sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami, których tekst dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem tel. (+48) 68 456 12 05 lub mailowo na adres novita@novita.com.pl.

OŚWIADCZENIE

Niżej podpisany, będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza* NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 („Spółka”)

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/ firma, adres/ siedziba)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze zwołanym na dzień 26-06-2024 roku, o godz. 10:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście.*

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie wykonywane przez pełnomocnika.*

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty.

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z następującej liczby akcji: _____.*

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane z liczby akcji wykazanej w wykazie akcjonariuszy, uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w tym z zasadami obowiązującymi przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a także z pozostałymi opublikowanymi przez Spółkę dokumentami określającymi warunki i wymagania techniczne umożliwiające udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że akceptuję treść ww. dokumentów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe i ponoszę odpowiedzialność za ich podanie.

Dane osoby upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

(imię i nazwisko)

(adres)

(numer PESEL – jeżeli dotyczy)

(numer dokumentu tożsamości)

(adres poczty elektronicznej do kontaktu)

(numer telefonu kontaktowego)

Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko (funkcja)

Imię i nazwisko (funkcja)

Miejscowość i data

Miejscowość i data

*** niepotrzebne skreślić**

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze

Wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

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

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 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;
 - 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.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 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 uchwala, co następuje:

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 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.

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.

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

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 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 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:

§ 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, przeznacza 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), 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.

**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.

**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 **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka 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 **Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka 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 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 Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego 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 Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego 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 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.

**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 **Pani Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią 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 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" Spółka Akcyjna 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 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.

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

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

§ 1.

Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023”.

1. 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”.
2. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A.
z działalności za rok obrotowy 2023**

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2023 roku

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- **Pan Eyal Maor** – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Uriel Mansoor** – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nie posiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2024 r. Pan Uriel Mansoor zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Od 6 marca 2024 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- **Pan Eyal Maor** – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Adi Mansoor** – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

2. Różnorodność Rady Nadzorczej

Spółka posiada Politykę różnorodności, której zasady stosowane są zarówno wobec Zarządu jak i Rady Nadzorczej. W zakresie zróżnicowania obecnego składu Rady Nadzorczej pod względem płci, odnotować należy, że udział mniejszości wynosi 20%. Warty odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali członkowie różnych narodowości.

3. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w następujących terminach: 15 marca 2023 roku, 4 kwietnia 2023 roku, 17 maja 2023 roku, 14 czerwca 2023 roku, 20 września 2023 roku i 13 grudnia 2023 roku.

W dniach: 23 maja 2023 roku, 15 czerwca 2023 i 26 października 2023 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), bez formalnego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał, należało:

- 1) przegląd oraz ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- 2) ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 3) wydanie oświadczenia w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu na potrzeby raportu rocznego za rok 2022;
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2022;
- 6) ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 r.;
- 7) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2022;
- 8) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny sytuacji Spółki;
- 9) dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.
- 10) zaopiniowanie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez NWZA Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2023 wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy i z należytą starannością, w związku z tym wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz przedstawia niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

4. Komitet Audytu

- 1) Komitet Audytu NOVITA S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonywał swoje zadania w następującym składzie osobowym:
 - **Pan Ohad Tzkhori** – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pani Ilanit Ella** – Członek Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.
- 2) Rada Nadzorcza NOVITA S.A. oświadcza, że przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań, odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w 2023 roku wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

5. Podsumowanie działalności Komitetu Audytu NOVITA S.A. w 2023 roku

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2023 Komitet Audytu Spółki odbył siedem posiedzeń:

- w dniu 28 stycznia 2023 roku, podczas którego na mocy uchwały przyjął plan działania Komitetu Audytu w 2023 roku;
- w dniu 3 kwietnia 2023 roku, podczas którego przyjął uchwały w następujących sprawach:
 - a) ocena procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - b) ocena niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - c) przyjęcie sprawozdania z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdania dodatkowego wraz z przyjęciem tekstu informacji dla Rady Nadzorczej,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku;
 - e) wybór podmiotu świadczącego usługę dodatkową – dokonanie oceny sprawozdania z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022;
- w dniu 4 maja 2023 r., podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego za I kwartał 2023 roku;
- w dniu 22 maja 2023 roku, podczas którego przyjął uchwałę zawierającą rekomendację firmy audytorskiej, której proponuje się powierzyć badanie ustawowe Spółki za lata 2023-2024;
- w dniu 7 czerwca 2023 roku, podczas którego przyjął uchwałę w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę dodatkową – dokonanie oceny sprawozdań z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za lata 2023 i 2024;
- w dniu 5 września 2023 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za I półrocze 2023 roku;
- w dniu 8 listopada 2023 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za III kwartał 2023 roku.

Celem posiedzeń Komitetu Audytu była realizacja jego ustawowych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza przyjmuje i pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2023.

II. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance (zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego

Dokonując oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku 2023 Spółka zanotowała dobre wyniki ekonomiczno-finansowe szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

W minionym roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 23,3 mln zł oraz wartość EBITDA na poziomie 31,4 mln zł. Biorąc pod uwagę wysoki stopień zmienności otoczenia branżowego i makroekonomicznego tj. zwiększenie poziomu konkurencji spowodowany uruchomieniem dodatkowego potencjału produkcyjnego, utrzymującą się wysoką inflację, fluktuujące ceny czynników energetycznych, a także dające się odczuć spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej, wypracowane wyniki uznać należy za satysfakcjonujące.

Wyniki Spółki

W porównaniu do roku 2022, w roku obrotowym 2023:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 184 895 tys. zł i były niższe o 63 954 tys. zł od przychodów w 2022 roku, które wyniosły 248 849 tys. zł,
- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 141 751 tys. zł i były niższe o 55 396 tys. zł od kosztów poniesionych w 2022 roku, które wyniosły 197 147 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 43 144 tys. zł i był niższy o 8 558 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2022 roku, który wyniósł 51 702 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 26 702 tys. zł i był niższy o 1 623 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2022 roku, który wyniósł 28 325 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 28 013 tys. zł i był wyższy o 2 446 tys. zł od zysku brutto za rok 2022, który wyniósł 25 567 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 23 286 tys. zł i był wyższy o 1 917 tys. zł od zysku netto za rok 2022, który wyniósł 21 369 tys. zł.

Wskaźniki rentowności

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) utrzymanie wskaźnika rentowności brutto na poziomie 11,0%,
- 2) wzrost rentowności netto sprzedaży z poziomu 8,6% do poziomu 12,6%,
- 3) wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 15,6% do poziomu 16,8%,
- 4) wzrost rentowności majątku (ROA) z poziomu 11,2% do poziomu 13,3%.

Ryzyka

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami w roku 2023 można było zaobserwować spowolnienie gospodarcze, które negatywnie przełożyło się na wynik Spółki. Wysoki poziom inflacji, który w dużym stopniu był konsekwencją wybuchu wojny w Ukrainie oraz niepewność rozwoju sytuacji ekonomicznej wśród zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów wpłynął na wzrost ostrożności w zakresie podejmowania decyzji zakupowych, co przełożyło się na spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej. W minionym roku widoczne było również uruchomienie dodatkowego potencjału produkcyjnego przez wielu wytwórców włókien. Opisane czynniki przełożyły się na znaczące zwiększenie poziomu konkurencji, które będzie widoczne również w kolejnych latach.

Na rynku branżowym widoczne jest zmieniające się portfolio produktowe, w którym coraz większy udział mają wyroby biodegradowalne, kompostowalne oraz wytwarzane z surowców pochodzących z recyklingu. Spółka wnikliwie monitoruje zmiany zachodzące w otoczeniu, dostosowuje swój asortyment to oczekiwaniom rynku i jest przygotowana na wprowadzenie adekwatnych działań operacyjnych oraz inwestycyjnych mając na uwadze dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do znaczącego ograniczenia działalności Spółki na rynkach Europy Wschodniej, co było widoczne również w 2023 roku. Mając na uwadze powyższe Spółka zintensyfikowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na innych rynkach, zwłaszcza w kraju oraz w innych krajach Europy.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady Nadzorczej w sposób znaczący zakłócić realizacji planów zarysowanych przez Zarząd. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki nie wykazuje w opinii Rady Nadzorczej zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przyjęty w Spółce sposób zarządzania ryzykiem oraz compliance poprzez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach

szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, zapewnia skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności operacyjnej NOVITA S.A. Rada Nadzorcza w ciągu ubiegłego roku dokonywała wielokrotnej oceny działalności operacyjnej Spółki, pozostając w bieżącym kontakcie i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Proces raportowania jest natomiast wspierany usługami zewnętrznej kancelarii prawnej, która jest odpowiedzialna za wsparcie należytego raportowania zdarzeń dotyczących Spółki zgodnie z przepisami.

III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W celu dokonania powyższej oceny, Rada Nadzorcza dokonała przeglądu zasad ładu korporacyjnego oraz raportów bieżących i okresowych oraz zestawiała je z wydarzeniami korporacyjnymi, które miały miejsce w ubiegłym roku.

IV. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Mając na względzie, że Spółka nie ujawnia wysokości wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., z uwagi na fakt, iż wydatki te nie stanowią istotnych kosztów Spółki, które mogłyby wpłynąć na jej bieżącą działalność, Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. spełnia kryteria różnorodności. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki posiadają wysokie i różnorodne kompetencje, wyróżniają się profesjonalizmem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie finansów i rachunkowości, prawa, działalności Spółki, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz znajomością specyfiki branży. W chwili obecnej Spółka nie zapewnia różnorodności organów spółki pod względem płci (udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%) – obecnie udział ten wynosi 20%.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powołane zostały osoby różnych narodowości (większość – czterech członków Rady Nadzorczej to obywatele Izraela, jeden z członków jest narodowości polskiej, jeżeli chodzi o Zarząd Spółki – dwóch z członków Zarządu jest narodowości izraelskiej, pozostali dwaj członkowie Zarządu są obywatelami Polski).

Powołanie do Rady Nadzorczej i Zarządu osób zapewniających różnorodność zarówno pod względem płci, jak i kulturowym, zmierza do zapewnienia wszechstronności operacyjnej tego organu Spółki i przyczynia się do wymiany poglądów i doświadczeń.

Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka realizuje cele, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wynikające z obowiązującej w Spółce Polityce różnorodności.

VI. Sprawozdanie z wyników oceny:

· **Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 164 298 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite dochody netto 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);
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 737 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy);
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 907 tys. zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy złotych);
 - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
 - 3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2023, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
 - 4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:
 - a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
 - b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
 - c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
 - d) opinii firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2023;
 - e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

· **Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty**

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 23 285 586,59 zł w następujący sposób:

1. zysk netto w kwocie 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 9,20 zł (słownie: dziewięć złotych 20/100) na jedną akcję,
2. zysk netto w kwocie 285.586,59 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem Zarządu.

· **Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych**

Ocenia się, że Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej Spółki wyczerpujących informacji o: uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, bieżącej sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyżej wymienione informacje były udzielane niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania przez Zarząd wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

W zakresie łącznego wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych wskazuje się, że Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

· **Podsumowanie**

Konkludując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysoko ocenia działalność Zarządu w roku 2023 oraz wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

EYAL MAOR
Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
NOVITA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZA ROK 2023**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”), zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 620) – dalej jako „**Ustawa**” oraz na podstawie postanowień Polityki wynagrodzeń NOVITA Spółki Akcyjnej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne. Zapisy Polityki wynagrodzeń odzwierciedlają zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stosowane w okresie sprawozdawczym.

I. Skład organów Spółki NOVITA S.A. w roku 2023

Skład Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w skład Zarządu NOVITA S.A. wchodził:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu,
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu,
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu,
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu.

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach w składzie Zarządu nie nastąpiły żadne zmiany.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej NOVITA S.A. wchodził:

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Uriel Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej,
Pani Ilanit Ella – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach w składzie Rady Nadzorczej nie nastąpiły żadne zmiany.

II. Podstawa wynagradzania Członków organów NOVITA S.A. oraz składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

Podstawą wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym Członkiem Zarządu. Polityka wynagrodzeń przewiduje, że Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie:

- a) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej;
- b) umowy o pracę zawartej ze Spółką bądź na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami i określone w umowie o pracę lub w innej umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie; Polityka wynagrodzeń przewiduje jednocześnie, iż Członkowie Zarządu mogą nie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
- b) zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników Spółki lub wyników pracy Członka Zarządu.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, obejmujące w szczególności: prawo do korzystania z mienia Spółki (samochód służbowy, telefon, komputer), dodatkowe ubezpieczenie, świadczenia przewidziane dla wszystkich pracowników, w tym m. in. opieki zdrowotnej. Członkowie Zarządu Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej NOVITA S.A. ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia, a także przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz bez uwzględniania kryteriów związanych z wynikami Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Innym stałym miesięcznym składnikiem uposażenia jest wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Niezależnie od stałego wynagrodzenia miesięcznego, za udział w pracach Rady Nadzorczej jej Członkom przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Świadczenia dodatkowe

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i wykupiła polisy ubezpieczeniowe obejmujące osoby zajmujące stanowiska kierownicze i pełniące funkcje w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.

Ze względu na charakter wskazanego powyżej ubezpieczenia, które obejmuje poza Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej także prokurentów i osobę prowadzącą księgi rachunkowe, nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem zawiera:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania;
2. wynagrodzenie stałe z tytułu umów o pracę łączących Spółkę z Członkami Zarządu;
3. wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie umowy o pracę;
4. świadczenia niepieniężne, które dotyczą m. in.: nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikom z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, stosownie do regulacji art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.), dofinansowania do abonamentu zdrowotnego;
5. świadczenie związane z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wynagrodzenie dodatkowe, wymienione w pkt 3. powyżej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń stanowi zmienny składnik wynagrodzenia i jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i może być wypłacane w okresach półrocznych.

Szczegółowe informacje o wysokościach składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem przedstawiono w Tabelach nr 1 do 2.

Informacje za rok 2023

Tabela nr 1.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2023 roku, w tysiącach PLN							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radostaw Muzioł Prezes Zarządu	420	108	815	5	18	1 366	0
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	160	121	163	5	0	449	0

Pozostali Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Tabela nr 2.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2023 roku							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radostaw Muzioł Prezes Zarządu	30,74%	7,91%	59,66%	0,37%	1,32%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	35,64%	26,95%	36,30%	1,11%	0,00%	100,00%	0,00%

IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 postanowiono, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w ramach jego kadencji w latach 2022-2025.

Pan Janusz Piczak jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymał z tego tytułu osobne stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł, które stanowiło 100% całkowitego uposażenia otrzymanego od Spółki w 2023 roku.

V. Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu bądź jego brak, ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia (wynagrodzenie dodatkowe z tytułu umowy o pracę), jest zgodne z regulacjami Polityki wynagrodzeń. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu zostały określone przez Radę Nadzorczą i uregulowane w obowiązujących poszczególnych Członków Zarządu umowach o pracę. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Polityki Wynagrodzeń, w tym kryteriów finansowych i niefinansowych w niej określonych.

Brak wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej został ustalony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Taką możliwość przewidują postanowienia Polityki wynagrodzeń. Jednocześnie, zgodnie z przedmiotową Polityką Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. przyznało jednemu z Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego indywidualnego nadzoru.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania kluczowych menagerów w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych Spółki, a także długoterminowych wyników Spółki, na co szczególny wpływ ma powiązanie wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym. Przyjęta struktura podziału wynagrodzenia pomiędzy składniki stałe oraz zmienne w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

VI. Informacja w jaki sposób całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki:

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki, ustalone i wypłacone z uwzględnieniem Polityki wynagrodzeń, pozwala na zachowanie wysokiego poziomu motywacji oraz stabilności kluczowego składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki. Powyższe, w sposób widoczny przekłada się na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki (w tym w szczególności: realizację kluczowych inwestycji dających długofalowy skutek, w postaci zwiększenia możliwości produkcyjnych, oraz konkurencyjności), jak również na osiągnięcie stabilnego (corocznego) wzrostu przychodów Spółki.

VII. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników:

Kryteria finansowe dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy. Wyniki finansowe Spółki mają zatem bezpośrednie przełożenie na całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki.

VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników NOVITA S.A. niebędących członkami organów Spółki przedstawiono w poniższych tabelach od nr 3 do 6. Prezentowane dane obejmują lata 2018-2023.

Tabela nr 3.

	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	74,3%	112,4%	110,2%	180,7%	128,4%
EBITDA	94,9%	49,5%	121,4%	281,3%	122,9%
Zysk operacyjny	94,3%	45,9%	124,3%	320,6%	118,0%
Zysk netto	109,0%	42,9%	122,3%	307,2%	123,9%

Tabela nr 4.

	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	113,68%	110,66%	107,75%	107,09%	106,46%

Tabela nr 5.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Zarządu					
Imię i nazwisko, funkcja	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	105,64%	63,75%	106,24%	201,37%	110,36%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	127,68%	67,31%	116,06%	130,06%	122,26%

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

Tabela nr 6.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					
Imię i nazwisko, funkcja	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018
Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej	100%	100%	100%	100%	100,00%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości:

W skład grupy kapitałowej wchodzi podmiot dominujący TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w której Członkiem Zarządu jest Pan Eyal Maor pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w NOVITA S.A.

Pan Eyal Maor z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie TEBESA Sp. z o.o. nie pobierał w roku 2023 wynagrodzenia.

X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany:

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

XI. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia i w okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie zaistniało.

XII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przestank i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa:

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

XIII. Wysokość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XIV. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 14 czerwca 2023 roku uwzględnił przeprowadzenie dyskusji i zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało zeszłoroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wniosło zastrzeżeń do jego treści.

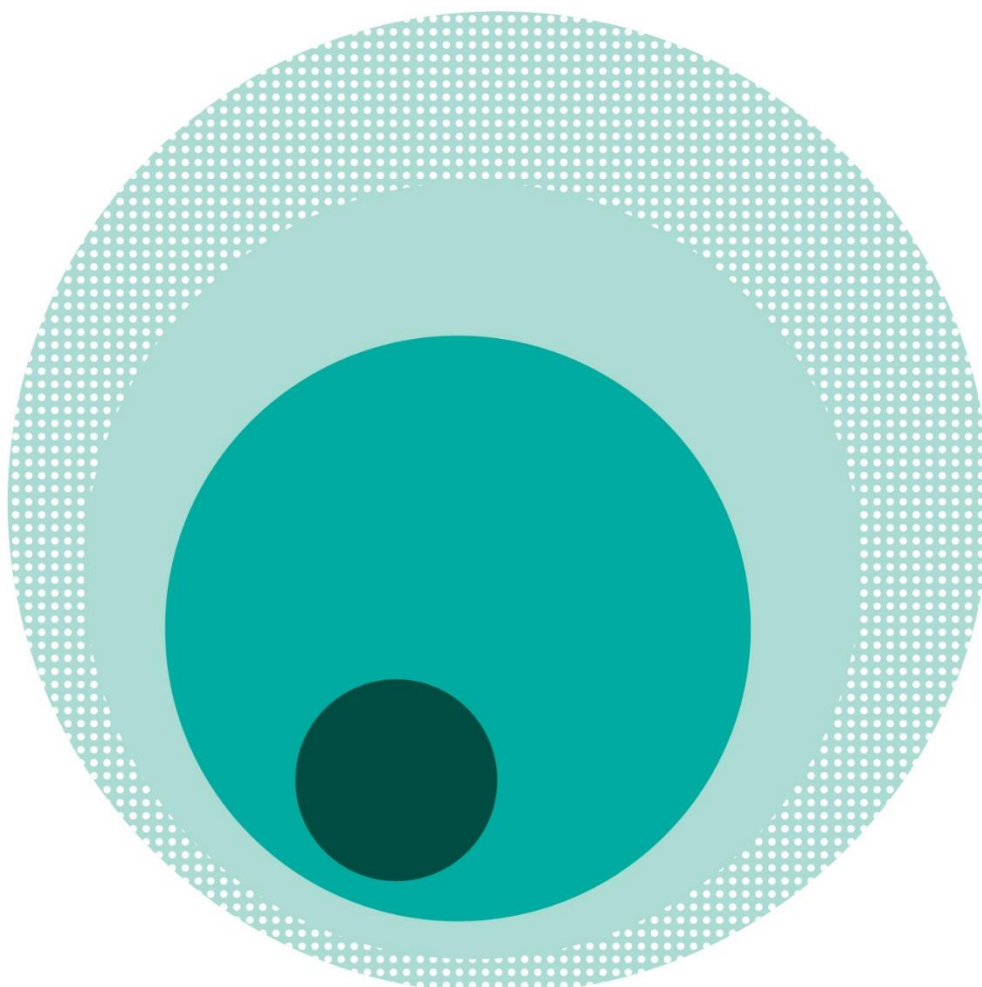
W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

NOVITA S.A.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH
24.05.2024 R.



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej NOVITA Spółka Akcyjna

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach NOVITA Spółka Akcyjna („Spółka”) za rok 2023, w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2554, z późn. zm.) („ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami („KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów („Kodeks IESBA”). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości. Zgodnie z wymogami krajowych standardów kontroli jakości, firma audytorska zaprojektowała, wdrożyła i stosowała system zarządzania jakością, w tym polityki lub procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

.....
Piotr Woźniak
Nr ewidencyjny 11625

przeprowadzający usługę w imieniu
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich
pod numerem 3886

Zielona Góra, 24.05.2024 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOVITA SPÓŁCE AKCYJNEJ

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (zwana dalej „**Polityką**”), określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w NOVITA Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 (zwana dalej „**Spółką**”).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały opracowane w celu przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki.
3. Polityka zostaje przyjęta:
 - a. na podstawie art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 roku, ze zm.);
 - b. z uwzględnieniem Rozdziału VI. – „Wynagrodzenia” zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§2

Opis składników wynagrodzenia

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.
2. Składniki wynagrodzenia, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dzieli się na:
 - a. stałe składniki wynagrodzenia, wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami:
 - i. miesięczne wynagrodzenie, określone w umowie o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu lub Rady

Nadzorczej i/lub wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w ww. organach Spółki;

- ii. wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
 - iii. pozostałe stałe składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- b. zmienne składniki wynagrodzenia, w postaci:
- i. dodatkowe wynagrodzenie Członków Zarządu, wynikające z umowy o pracę, uzależnione od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym);
 - ii. wynagrodzenie zależne od wyników pracy Członka Zarządu Spółki, takie jak: premie motywacyjne, premie za sukces, premie powitalne, premie uznaniowe, nagrody pieniężne;
 - iii. pozostałe zmienne składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- c. inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, takie jak:
- i. zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - ii. zwrot kosztów poniesionych przez Członków Zarządu Spółki, związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych;
 - iii. możliwość korzystania z samochodu służbowego przez Członków Zarządu Spółki;
 - iv. możliwość korzystania ze służbowego telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia mobilnego (np. tablet) przez Członków Zarządu Spółki;
 - v. objęcie Członków Zarządu Spółki ubezpieczeniem grupowym lub indywidualnym;
 - vi. współfinansowanie opieki zdrowotnej Członków Zarządu Spółki, itp.;
 - vii. pozostałe inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wynagrodzenie dodatkowe Członków Zarządu Spółki, uzależnione od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym), może być wypłacane w okresach półrocznych.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące. Przy jego ustalaniu nie są brane pod uwagę płeć, rasa, orientacja seksualna ani inne kryteria, które w jakikolwiek sposób mogłyby zostać uznane za dyskryminujące albo faworyzujące niektórych Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej wobec innych.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane jest na rachunek bankowy należący do danego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej albo na inny rachunek bankowy wskazany Spółce jako właściwy do wypłaty wynagrodzenia.

§3

Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia

1. Wzajemne proporcje wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a-c Polityki, są zmienne i zależą od kryteriów finansowych i niefinansowych Spółki, określonych w niniejszym paragrafie. Ze względu na zależność wysokości wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym wyników finansowych nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o niniejszą Politykę wynagrodzeń oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna w szczególności brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związany z pełnioną funkcją.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone jest przez Walne Zgromadzenie i przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit b. Polityki, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu Spółki mogą przekraczać 100% przysługującego stałego wynagrodzenia w danym roku.

6. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w §2 ust. 2 lit c. Polityki, mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. Polityki.

§4

Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia

1. Kryteria finansowe dotyczące przyznawania, zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy.
2. Kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania Członkom Zarządu Spółki zmiennych składników wynagrodzenia:
 - a. kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądane jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu konkurencyjności Spółki, jej efektywności produkcyjnej, a przez to zwiększaniu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.
 - b. kryteria dotyczące przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądane jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko.
 - c. kryteria dotyczące podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przyczyniają się do realizacji przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki i zwiększenia jej stabilności funkcjonowania Spółki i zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, poprzez:
 - a. zwiększenie innowacyjności, wydajności i konkurencyjności Spółki;
 - b. optymalizację, zmniejszenie bieżących kosztów produkcji i utrzymania Spółki;
 - c. zapewnienie konkurencyjności i stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej w Spółce.
4. Metodami stosowanymi w celu określenia, realizacji kryteriów, o których mowa w ust. 3, są w szczególności:

- a. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, wyników finansowych Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - b. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, kosztów utrzymania Spółki, w poszczególnych latach obrotowych.
5. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§5

Odniesienie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do warunków pracy i płacy innych pracowników

1. Warunki pracy i płacy innych pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu treści Polityki.
2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały ustalone w odpowiedniej (rynkowej) proporcji do średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w Spółce, przy uwzględnieniu: posiadanych przez Członków ww. organów kompetencji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności tych osób, zapewnieniu konkurencyjności Spółki, sprzyjającej zachowaniu motywacji oraz stabilności składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki.
3. Warunki pracy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych oferowanych osobom zatrudnianym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru w innych spółkach publicznych i niepublicznych.

§6

Umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
2. Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego).
3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki, zostały zawarte na czas nieokreślony i podlegają rozwiązaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa pracy.
4. Członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego), powoływani są na czas pozostały do upływu kadencji.
5. Członkowie Zarządu Spółki mogą zostać w każdym czasie odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia

15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.), co nie pozbawia tych osób prawa do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

6. W przypadku Członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie powołania (stosunku korporacyjnego), zastosowanie mają przepisy art. 68 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040, tekst jedn. z dnia 5 czerwca 2019 roku, ze zm.).
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
8. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni są na podstawie uchwał o powołaniu (stosunku korporacyjnego), na czas obowiązującej kadencji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.).

§7

Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur

1. Spółka jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
2. W Spółce nie funkcjonują inne, dodatkowe programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur.

§8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Istotnym elementem systemu compliance Spółki, mającym na celu ograniczanie możliwości wystąpienia w Spółce konfliktu interesów jest „Procedura oceny transakcji z Podmiotami powiązanymi NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze”, przyjęta Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku.

§9

Wpływ Polityki na realizację celów Spółki

1. Polityka jest zgodna ze strategią biznesową Spółki, jej wartościami i pożądanym stopniem ryzyka. Polityka przyczynia się do zabezpieczenia interesów Spółki, realizacji celów strategii biznesowej w ujęciu długoterminowym, stanowiąc asumpt do podejmowania działań,

zmierzających do planowania i wdrażania nowych inwestycji, wspierając zrównoważony rozwój Spółki i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy.

2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przyjęte z uwzględnieniem krótkookresowych i długookresowych prognoz finansowych Spółki.

§10

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdyby postanowienia Polityki okazały się w jakikolwiek sposób sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienia tracą moc, a w miejsce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Pierwotny tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 24 maja 2020 roku. Po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2 z dnia 26 maja 2020 roku, projekt Polityki wraz z pozostałymi materiałami został przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku, która weszła w życie tego samego dnia.
3. Polityka podlega cyklicznemu przeglądowi pod względem jej aktualności i zgodności z prawem. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
6. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.
7. Przesłankami do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki są w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki, jak również działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań przez Spółkę.

8. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić również Zarząd Spółki, który przedstawia Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania takiego odstąpienia.
9. W uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki określa się w szczególności:
 - a. okres, na który odstępuje się od stosowania Polityki,
 - b. elementy Polityki, których dotyczy czasowe odstąpienie od stosowania Polityki,
 - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania czasowego odstąpienia od stosowania Polityki.
10. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie może dotyczyć elementów, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. i w §3 ust. 2, 3 i 5 Polityki.
11. Polityka wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającą datę jej podjęcia i wynik głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Ww. dokumenty pozostaną dostępne na stronie internetowej Spółki, na okres ich obowiązywania (zastosowania).
12. Zmodyfikowany tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 2 z dnia 14 maja 2024 roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 20 maja 2024 roku. Po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 4 z dnia 22 maja 2024 roku, projekt Polityki został przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2024 roku, za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą Nr __ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia __ roku, która weszła w życie tego samego dnia.