

Raport bieżący nr 13/24 z dnia 26-06-2024 r. [16:27]

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 5 kwietnia 2024 roku. Natomiast Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023 zostało opublikowane raportem bieżącym nr 9/24 w dniu 27 maja 2024 roku.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 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. z 2018 r. poz. 757).

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 26 czerwca 2024 roku**

**Uchwała Nr 1
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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA"
Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4
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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
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.-----

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

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6

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

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez „NOVITA” SA
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 uchwała, 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 26.07.2024 roku
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 07.08.2024 roku

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13
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.-----

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

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
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.-----

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

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
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 uchwala, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

ad.8 pkt h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 19
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, uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

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 r. 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 2019r., 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 ustalane 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 pożądanym 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 pożądanym 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 odstępianie 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2024 roku, która weszła w życie tego samego dnia.