

Raport bieżący nr 19/24 z dnia 30-10-2024 r. [11:21]

Temat: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2024 roku otrzymał od TEBESA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającą 1 602 719 akcji NOVITA S.A. stanowiących 64,11% w kapitale zakładowym Spółki, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.

W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane od Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zielona Góra, dnia 30 października 2024 roku

TEBESA Sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
KRS nr 0000616994
NIP 5252658457, REGON 364399537
Kapitał zakładowy: 1 002 500,00 zł

Zarząd „NOVITA” S.A.
65-0722 Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 3

Działając w imieniu TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającej łącznie 1 602 719 akcji spółki „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Novita”, „Spółka”), stanowiących 64,11% udziału w kapitale zakładowym Novity, tj. jako uprawniony Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Novity, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A., w siedzibie Spółki, przy ul. Dekoracyjnej 3, a na dzień jego odbycia proponuję 10 grudnia 2024 roku.

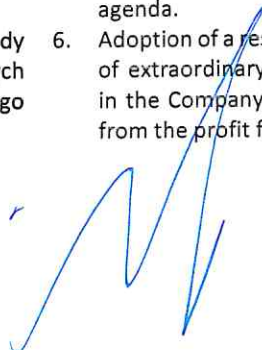
Wnoszę o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018.

Acting on behalf of TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Zielona Góra, holding jointly 1,602,719 shares in „NOVITA” S.A. with its registered office in Zielona Góra (hereinafter: "Novita", "Company"), representing 64.11% of Novita's share capital, as an authorised shareholder representing at least one-twentieth of Novita's share capital, pursuant to Art. 400 §1 of the Commercial Companies Code I request that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of „NOVITA” S.A. to be convened at the Company's registered office at Dekoracyjna 3, and I propose 10th December, 2024 as the date of its holding.

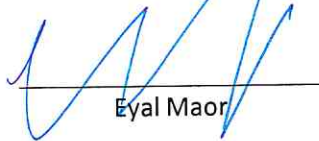
I request that the following matters to be placed on the agenda:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or resignation from election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution with regards to payment of extraordinary dividend derived from existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2018.



- | | |
|---|---|
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. | 7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company. |
| 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | 8. Closing of the Extraordinary General Meeting. |

W załączeniu przedstawiam projekty uchwał NWZ „NOVITA” S.A. I enclose the drafts of resolutions for the EGM of “NOVITA” S.A.



Eyal Maor

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2024 ROKU**

**DRAFT RESOLUTIONS
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF „NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
CONVENED TO BE HELD ON 10th DECEMBER, 2024**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2024 r.**

**Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 10th December, 2024**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

regarding: election of the Chairperson of the
Extraordinary General Meeting.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Acting on the basis of Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, § 29 Section 1 of the Statute and § 4 Section 1 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, the Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.....

§ 1

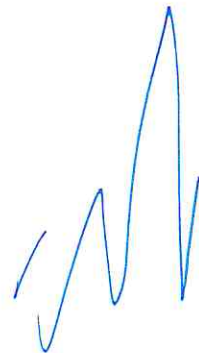
The Extraordinary General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, having conducted secret ballot, elects as the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.



**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2024 r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 10th December, 2024**

regarding: resignation from the election of the Returning Committee.

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, acting on the basis of § 4 Section 3 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, resigns from election of the Returning Committee due to the computer system of casting and counting of votes.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.



Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 10th December, 2024

regarding: election of the Returning Committee.

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, elects the following persons for the composition of the Returning Committee:

1.
2.
3.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.



Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 10th December, 2024

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

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

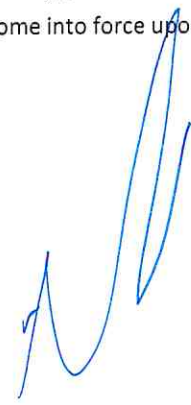
§ 1

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

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or resignation from the election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution with regards to payment of extraordinary dividend derived from existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2018.
7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company.
8. Closing of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.



Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018.

Działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczają na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w roku 2018.

§ 2.

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 17 grudnia 2024 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 27 grudnia 2024 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 10th December, 2024

regarding: payment of extraordinary dividend derived from existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2018.

Acting pursuant to art. 348 and 396 § 5 of the Code of Commercial Companies and § 30 sec. 1 point 2 of the company Statute, having considered the opinion of the Management Board and Supervisory Board, Extraordinary General Meeting of „NOVITA” S.A., with its registered seat in Zielona Góra, resolves as follows:

§ 1.

The Extraordinary General Meeting allocates for the payment of dividends to Shareholders the amount PLN 8 000 000.00 (say: eight million zlotys), derived from the Company's supplementary capital, created from the profit for year 2018.

§ 2.

1. The dividend applies to 2 500 000 (say: two million five hundred thousand) shares.
2. The amount of the dividend per share is PLN 3,20 (say: three zlotys 20/100).

§ 3.

General Extraordinary Assembly of Shareholders, hereby establishes that:

1. The term of dividend date shall be 17th December, 2024.
2. The term of dividend payment shall be 27th December, 2024.

§ 4.

The resolution comes into force upon its adoption.



Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Spółkę.

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 10th December, 2024

regarding: covering the costs of holding the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders by the Company.

Implementing point 7 of the adopted agenda, pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves as follows:

§1.

The costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting are covered by the Company.

§2.

The resolution comes into force upon its adoption

