

PEŁNOMOCNICTWO

Ja(My)/działając w imieniu*
(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*

.....
(adres)
.....
(nr telefonu) (adres e-mailowy)

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 ul. Dekoracyjna 3,
udzielam pełnomocnictwa

.....
(imię i nazwisko(firma) Pełnomocnika) (PESEL/KRS)*

.....
(nr dowodu osobistego, paszportu, innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP Pełnomocnika)*

.....
(adres)
.....
(nr telefonu) (adres e-mailowy)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu.....(imię i nazwisko(firma)
akcjonariusza)* prawa głosu z.....(określić liczbę akcji objętych umocowaniem) zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika* na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra,
ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 24 czerwca 2025 roku w Zielonej Górze.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu „NOVITA” S.A. upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub
upoważnienie go do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu
zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają
uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie
z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza *

.....
(Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....
Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa

**niepotrzebne skreślić*

Objaśnienie

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście
akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane
z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku któremu nie udzielono
pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 ww. ustawy,
w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika
progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić
pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod
rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał
zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie
uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez
akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał
zaproponowanych przez Zarząd.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY "NOVITA" S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2025 ROKU

Akcjonariusz

.....
(imię i nazwisko (firma) Akcjonariusza)

.....
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy

Ulica i nr lokalu

Adres e-mailnr telefonu

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko (firma) Pełnomocnika)

.....
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy

Ulica i nr lokalu

Adres e-mailnr telefonu

Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

Zarząd „NOVITA” S.A., działając na podstawie art.412¹ par.4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że o udzieleniu w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza Spółki na walnych zgromadzeniach akcjonariusz powinien powiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novita@novita.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może być sporządzone na formularzu, o którym mowa w art. 402³ par.1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, udostępnionych na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie nakładać obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

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);

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przy sporządzaniu listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania:

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; albo

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).

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 ROKU**

1. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

2. Punkt 4 porządku obrad.

Projekty Uchwał

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

3. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez „NOVITA” S.A.;
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - 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 2024”;
 - g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - i. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025 – 2028,
 - ii. powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami i/lub powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - iii. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

4. Punkt 8 porządku obrad lit. a.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 2 kwietnia 2025 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 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 2024, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 4 kwietnia 2025 roku.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

5. Punkt 8 porządku obrad lit. b.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 2 kwietnia 2025 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **165 923 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **23 565 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości **23 574 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 435 tys. zł** (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 882 tys. zł** (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące 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 4 kwietnia 2025 roku.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

6. Punkt 8 porządku obrad lit. c.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez „NOVITA” S.A.**

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 13 maja 2025 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2025 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, 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 2024, w kwocie **23 573 812,60 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

7. Punkt 8 porządku obrad lit. d.

Projekty Uchwał

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Shahar Arusi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adi Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Ohad Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

8. Punkt 8 porządku obrad lit. e.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,

- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;
- 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

9. Punkt 8 porządku obrad lit. f.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024”

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.2025.592, tekst jedn. z dnia 06 maja 2025 roku), 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 2024”.

- 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 2024”.
- 2) Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

10. Punkt 8 porządku obrad lit. g. pkt. i.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną wspólną kadencję
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze określa, że Rada Nadzorcza wybrana na kolejną trzyletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2025 – 2028, składa się z 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

11. Punkt 8 porządku obrad lit. g. pkt. ii.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję
przez grupę akcjonariuszy uprawnionych do wyboru członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385. §1., art. 385. §3., art. 385. §5. i art. 390. §2. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez uprawnioną grupę akcjonariuszy reprezentującą akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025 - 2028 Panią/Pana
2. Uprawniona grupa oddelegowuje Panią /Pana do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385. §1. i art. 385. §6. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025 – 2028 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

12. Punkt 8 porządku obrad lit. g. pkt. iii.

Projekt Uchwały

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390. §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze ustala osobne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powołanych na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025-2028 i delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			