

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2025 ROKU**

**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.

**DRAFT RESOLUTIONS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF „NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
CONVENED TO BE HELD ON 24th JUNE, 2025**

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: abandonment of election of the Returning Committee.

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

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

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

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

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: election of the Returning Committee.

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1

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

1.
2.
3.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**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 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 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.

**Resolution No...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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

The Annual General Meeting resolves as follows:

§ 1.

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

1. Opening of the Annual General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairman of the Annual General Meeting.
3. Determination that the Annual General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Vote Counting Committee or abandonment of election of the Vote Counting Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Consideration of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2024 and the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2024.
7. Consideration of the written report of the Supervisory Board on the operations for the fiscal year 2021 as well as the written report of the Supervisory Board on the assessment of:
 - a) the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2024;
 - b) the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2024;
 - c) the application of the Management Board regarding the distribution of the profit for the fiscal year 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.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

8. Adoption of resolutions on:
 - a) approval of the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2024;
 - b) approval of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2024;
 - c) distribution of the profit for the fiscal year 2024, as made by „NOVITA” S.A.;
 - d) acknowledgement of the fulfilment of the duties of the members of the Company's governing bodies in the fiscal year 2024;
 - e) approval of the written report of the Supervisory Board;
 - f) expression an opinion on the "Report on the remuneration of the Members of the Management and Supervisory Board of „NOVITA” S.A. with its registered office in Zielona Góra for the year 2024".
 - g) appointment of the Members of the Supervisory Board for the next joint term of office.
9. Other issues.
10. Closing of the Annual General Meeting.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: approval of the report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2024

Acting on the basis of Article 393 Point 1 and Article 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 1 of the Company's Articles of Association, having considered the report on the Company's operations for the fiscal year 2024, as presented by the Management Board, and having familiarized itself with the Resolution No 3 of the Supervisory Board of 2nd April, 2025, of the assessment of the report on the Company's activities and financial statements in terms of their compliance with the books and the facts for the purposes of preparing the annual report for year 2024, the Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1

1. The Annual General Meeting approves the report of the Management Board of „NOVITA” S.A. with its corporate seat in Zielona Góra on the Company's operations for the fiscal year 2024, in the version as presented by the Management Board.
2. The report of the Management Board on the Company's operations for the fiscal year 2024 is contained in Annex No 1 to this Resolution.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Annex No 1 to the abovementioned Resolution was published
together with the Separate Annual Report
on 4th April, 2025.

**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),

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: approval of the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2021.

Acting on the basis of Article 393 Point 1 and Article 395 § 2 Point 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 30 Section 1 Point 1 of the Company's Articles of Association, having considered the Financial Statements of „NOVITA” Spółka Akcyjna for the fiscal year 2024 and Independent Expert Auditor's Report On The Annual Financial Statement of the Company for the fiscal year 2024, and having familiarized itself with the Resolution No 3 of the Supervisory Board of 2nd April, 2025, of the assessment of the report on the Company's activities and financial statements in terms of their compliance with the books and the facts for the purposes of preparing the annual report for year 2024, the Annual General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

The Financial Statements of the Company for the fiscal year 2024, as presented by the Management Board, are approved, containing:

- 1) Statement of Financial Position, made as at 31 December 2024 which demonstrates the total balance of assets and liabilities of **PLN 165.923 thousand** (say: one hundred sixty five million and nine hundred twenty three thousand zlotys);
- 2) Statement of Comprehensive Income for the fiscal year from 1 January to 31 December 2024, demonstrating the total comprehensive income of **PLN 23.565 thousand** (say: twenty three million five hundred and sixty five thousand zlotys) and net profit of **PLN 23.574 thousand** (say: twenty three million five hundred and seventy four thousand zlotys);
- 3) Statement of Changes in Equity for the fiscal year from 1 January to 31 December 2024, demonstrating a decrease in equity by **PLN 7.435 thousand** (say: seven million four hundred and thirty five thousand zlotys);

- 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.

- 4) Cash Flow Statement for the fiscal year from 1 January to 31 December 2024, demonstrating an increase in cash and cash equivalents by **PLN 5.882 thousand** (say: five million eight hundred and eighty two thousand zlotys);
- 5) Additional Information and Explanatory Notes to the Financial Statements.

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

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Annexes No 1, No 2 and No 3 to the abovementioned Resolution were published together with the Separate Annual Report on 4th April, 2025.

**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) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: distribution of the profit for the fiscal year 2024, as made by „NOVITA” S.A.

Acting on the basis of Article 395 § 2 point 2 of the Code of Commercial Companies and § 30 sec. 1 point 2 of the company Statute, having considered the motion submitted by the Management Board, contained in the Resolution of the Management Board No. 1 from 13 May 2025 concerning division of net profits for the financial year 2025 and Resolution No. 1 of the Supervisory Board from 26 May 2025 with respect of assessing the proposal of the Management Board concerning division of net profit of the Company for the financial year 2024 the General Annual Meeting of „NOVITA” S.A., with its registered seat in Zielona Góra, has resolved as follows:

§ 1.

General Annual Meeting of Shareholders hereby decides that the net profit of the Company for the financial year 2024, in the amount of **PLN 23.573.812,60** (say: twenty three million five hundred and seventy three thousand eight hundred and twelve zlotys and sixty groszy) shall be allocated for supplementary capital.

§ 2.

The hereby Resolution shall come into force on the date of its passing.

**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.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Radosław Muzioł, holding the position of President of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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.

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1

Mr. Jakub Rękosiewicz, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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.

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Shlomo Finkelstein, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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.

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Rami Gabay, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku

regarding: acknowledgement to Members of the Management Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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:

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

§ 1.

Udziela się **Panu Shahar Arusi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§ 1.

Mr. Shahar Arusi, holding the position of Member of the Management Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in the period from 10th December, 2024, to 31st December, 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Eyal Maor, holding the position of Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**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.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Uriel Mansoor, holding the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in the period from 1st January, 2024, to 21st February, 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**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.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Adi Mansoor, holding the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in the period from 6th March, 2024, to 31st December, 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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 uchwała, 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.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Mr. Janusz Piczak, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1

Mr. Ohad Tzkhori, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of his duties in 2024.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

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.

regarding: acknowledgement to Members of the Supervisory Board of the Company of the fulfilment of the duties in the fiscal year 2024

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

§ 1.

Ms. Ilanit Ella, holding the position of Member of the Supervisory Board, is granted acknowledgement for the fulfilment of her duties in 2024.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

**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 uchwała, 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.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: on approval of the written report of the Supervisory Board

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

§ 1.

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

- a) a report on the activities of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2024,
- b) the report of the Company's Supervisory Board on the evaluation of: the report of the Management Board on the activities of the Company for the financial year 2024; the financial statements of the Company for the financial year 2024; the proposal of the Management Board on the distribution of profit for the financial year 2024;
- c) the report of the Supervisory Board of the Company, within the scope containing the information specified in points. 2.11.1. - 2.11.6. of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

w sprawie: 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.

1. Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2024”.
3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: opinion on the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2024"

Acting on the basis of Article 90g Point 6 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies (Journal of Laws 2025.592, consolidated text of 6th May, 2025, as amended), Annual General Meeting "NOVITA" Spółka Akcyjna with its seat in Zielona Góra:

§ 1

1. Hereby gives a positive opinion on the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2024".
2. The Annual General Meeting of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra raises no objections to the content of the "Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for the year 2024".
3. This Resolution is of an advisory nature.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

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

w sprawie: w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2025-2028.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No ...
of the Annual General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 24th June, 2025**

regarding: appointment of the Members of the Supervisory Board for the next joint
term of office

Acting on the basis of Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code, as well as § 17 Section 1 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of “NOVITA” S.A. with its registered office in Zielona Góra resolves as follows:

§ 1.

Annual General Meeting of „NOVITA” S.A. with its registered office in Zielona Góra appoints to the composition of the Supervisory Board for a joint three-year term covering the years 2025-2028.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

