

Raport bieżący nr 7/25 z dnia 30-05-2025 r. [15:26]

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z projektami uchwał

Zarząd NOVITA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2025 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 czerwca 2025 roku oraz projekty uchwał.

Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 8. lit. g. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego nr 6/25 z dnia 27 maja 2025 r.

Przesłany przez akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad, jak i projekty uchwał dołączono do niniejszego raportu.

Nowy (zaktualizowany) porządek obrad ze wskazaniem zmienionych i dodanych punktów wraz ze zaktualizowanymi projektami uchwał, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Zielona Góra 30.05.2025 r.

Finveco Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 30A/6
65-536 Zielona Góra
KRS nr 0000420543 NIP 9291846739
Kapitał zakładowy 4 000 000 zł

Zarząd Novita S.A.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra

Szanowni Panowie,

W nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w którego porządku obrad przewidziany jest punkt 8. g. dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję, jako akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/5 kapitału akcyjnego Spółki niniejszym na podstawie art. 385. § 3. Ksh żądam wyboru Członków Rady Nadzorczej w trakcie tego Zgromadzenia w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w związku z tym na podstawie art. 401. § 1. żądam umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia dodatkowych spraw i wnioskuję o przyjęcie następującego nowego brzmienia przedmiotowego punkt 8. g. porządku obrad:

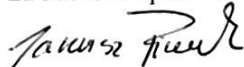
„8. g. Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- 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 nie uczestniczących w wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- iii. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

W związku z przedstawieniem żądania wprowadzenia w/w zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w załączniku przedstawiam projekty uchwał w przedmiotowych sprawach.

Z poważaniem,

Za Finveco Sp. z o.o.



Janusz Piczak
Prezes Zarządu

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
powoływanych na kolejną wspólną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 §1 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 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.

Uchwała Nr .../...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 roku
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 §17. ust.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne 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 jej podjęcia.



Uchwała Nr .../...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 roku
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 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.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 roku
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 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 wykonywania nadzoru w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"NOVITA" SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2025 ROKU**

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **zwołał na dzień 24 czerwca 2025 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”).**

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 maja 2025 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 8. lit. g. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 6/25 w dniu 27 maja 2025 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dodane punkty zostały wytłuszczone w treści porządku 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.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.