

Zarząd NOVITA S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3 (dalej „Spółka”) informuje,
że w dniu 27 maja 2025 roku zwołał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A.
na dzień 24 czerwca 2025 roku, godz. 11:00 w siedzibie Spółki

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.