

Current Report No. 6/25 of 27-05-2025 [15:14]

Subject: Announcement of the convening of the Annual General Meeting of NOVITA S.A.
with draft resolutions

The Management Board of NOVITA Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra (hereinafter referred to as the "Company") announces that, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 402 1 and art. 402 2 and art. 403 of the Commercial Companies Code, it has convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter also referred to as the "AGM") for 24th June, 2025, at 11:00 a.m. at the registered office of the Company (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra).

The content of the notice convening the AGM, containing the information required by Article 402 (2) of the Code of Commercial Companies, is attached to this report.

At the same time, the Management Board of the Company announces the content of draft resolutions to be discussed at the Annual General Meeting of the Company.

The drafts of the aforementioned resolutions are attached to this report.

Legal basis: § 19 (1) (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29th March, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state (Dz.U.2018.757 of 20 April 2018)..

Announcement on convening the Annual General Meeting „NOVITA” S.A. with its registered office in Zielona Góra

The Management Board of "NOVITA" S.A. with its registered office in Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Zielona Góra, VIII Economic Division of the National Court Register under no. 0000013306 (hereinafter "Novita", "Company"), acting pursuant to art. 399 § 1, art. 402¹ and art. 402² and art. 403 of the Code of Commercial Companies, hereby convenes a meeting to be held on 24 June, 2025, at 11:00 a.m. in Zielona Góra, at ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra (conference room on the third floor), the Annual General Meeting of the Company (hereinafter: "**General Meeting**", "**AGM**"), with 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 to adopt 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 2024 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 Statement of the Company for the fiscal year 2024;
 - c. the proposal of the Management Board regarding the allocation of the profit for the fiscal year 2024.
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 Statement of the Company for the fiscal year 2024;
 - c. allocation of the profit for the fiscal year 2024, achieved by NOVITA S.A.;
 - d. vote of confidence to the members of the Company's governing bodies for performing duties 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.

I. Procedures for attending the General Meeting and exercising voting rights:

1. Only persons who are shareholders of the Company 16 days prior to the date of the General Meeting (General Meeting Record Date), i.e. 8th June, 2025, have the right to attend the General Meeting.

2. In order to ensure participation in the General Meeting, a shareholder entitled from dematerialised bearer shares should request, no earlier than after the announcement of the convening the General Meeting, i.e. not earlier than on 27th May, 2025 and not later than on the first working day after the General Meeting Record Date, i.e. 9th June 2025, from the entity maintaining the securities account to issue a registered certificate of the right to participate in the General Meeting.

The certificate should contain all the information referred to in Article 406³ § 1 of the Commercial Companies Code, i.e.:

- 1) the name, registered office, address and seal of the issuer and the certificate number,
- 2) number of shares,
- 3) the type and code of the shares,
- 4) company (name), registered office and address of the company that issued the shares,
- 5) the nominal value of the shares,
- 6) name and surname or business name of the holder of the shares, pledgee or user,
- 7) the registered office (place of residence) and address of the holder of the shares, pledgee or user,
- 8) purpose of the certificate,
- 9) a reference to who has the right to vote on the shares,
- 10) date and place of issue of the certificate,
- 11) the signature of the person authorised to issue the certificate.

Certificates of the right to participate in the General Meeting will be the basis for the preparation by the holders of securities accounts to draw up lists of persons entitled to participate in the General Meeting, sent to the National Depository, which prepares a collective list of persons entitled to participate in the General Meeting. a collective list of persons entitled to participate in the General Meeting and making it available on its website dedicated to the issuer, no later than week before the date of the General Meeting.

3. On the basis of the list drawn up by the NDS, the Company will draw up a list of those entitled to attend the General Meeting and will make it available for inspection at its registered office on the three weekdays prior to the General Meeting, i.e. on 18th, 20th and 23rd June, 2025, from 8.00 am to 4.00 pm.

During this period, the shareholder may request that the list of shareholders be sent to him free of charge by e-mail, stating the address to which the list should be sent.

The request should be made in writing, signed by the shareholder or persons authorised to represent the shareholder and sent to novita@novita.com.pl in "PDF" format or in another format readable by the Company.

The request should be accompanied by copies of documents confirming that the person reporting person is a shareholder of the Company (e.g. a registered deposit certificate valid date of exercising the right), as well as copies of documents confirming the identity of the shareholder or persons acting on behalf of the shareholder, including:

- in the case of a shareholder who is an individual, a copy of the shareholder's identity card, passport or other official identification document of the shareholder;
- in the case of a shareholder other than an individual, a copy of an extract from the relevant register

- or other document confirming the authority of the natural person(s) to represent the shareholder at the AGM (e.g. an uninterrupted chain of proxies);
- if requested by a proxy - a copy of the power of attorney document signed by the shareholder or by persons authorised to represent the shareholder and a copy of the identity card, passport or other official identification document of the, or in the case of a proxy other than a natural person a copy of an extract from the relevant register or other document confirming the authority of the (natural person(s) to represent the proxy at the AGM (e.g. an uninterrupted chain of powers of attorney) and an identity card, passport or other official document identity document of the natural person(s) authorised to represent the proxy at the AGM.

II. Right to attend the General Meeting by proxy

1. A shareholder who is an individual may participate in the General Meeting and exercise the voting rights in person or by proxy. A shareholder other than an individual may participate in the General Meeting and exercise their voting rights through a person authorised to make declarations of intent on his behalf or by proxy. The power of attorney should be in writing or granted in electronic form. A power of attorney granted in electronic form does not require a secure electronic signature verified using a valid qualified certificate.
2. The Company must be notified of the power of attorney granted in electronic form by e-mail to novita@novita.com.pl by sending the power of attorney document to the indicated address in "PDF" format (or in any other format readable by the Company), signed by the shareholder or, in the case of shareholders other than natural persons, by persons authorised to represent the shareholder.
3. In order to identify the shareholder granting the proxy, the notice of granting the proxy in electronic form should include (as an attachment in "PDF" format or in another format that can be read by the Company):
 - a) in the case of a shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, passport or other official identification document of the shareholder;
 - b) in the case of a shareholder other than a natural person - a copy of an extract from the relevant register or other document confirming the authority of the natural person(s) to represent the shareholder at the AGM (e.g. an unbroken chain of proxies).
4. If there is any doubt as to the authenticity of the copies of the above documents, the Management Board of the Company reserves the right to require the proxy to produce when the attendance list is drawn up:
 - a) in the case of a shareholder who is a natural person, the original or a copy certified as a true copy of the original by a notary public or other entity empowered to certify the original of an identity card, passport or any other official document certifying the shareholder's identity document of the shareholder;
 - b) in the case of a shareholder other than a natural person - the original or a copy certified as a true copy of the original by a notary public or another entity having the authority to certify certified as a true copy of the original by a notary public or another entity authorised to certify the conformity of a copy with the original of an extract from the relevant register or another document confirming the authority of the natural person(s) to represent the shareholder at the AGM (e.g. an unbroken chain of powers of attorney).

5. In order to identify the proxy, the Management Board reserves the right to require the proxy to present the attendance list when it is drawn up:
 - a) in the case of an attorney who is a natural person, the original identity card, passport or other official identification document of the proxy;
 - b) in the case of an attorney other than a natural person - the original or a copy certified as a true copy of the original by a notary public or another entity having the authority to certify certified for conformity with the original by a notary public or another entity authorised to certify for conformity with the original of an extract from the relevant register or another document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the proxy at the AGM (e.g. an uninterrupted chain of powers of attorney) and an identity card, passport or other official identification document of the natural person(s) authorised to represent the proxy at the General Meeting.
6. The forms referred to in Article 402³ par. 1 item 5 of the Commercial Companies Code allowing to exercise voting rights by proxy are available on the Company's website www.novita.pl. The Company does not impose an obligation to grant a proxy on the above form.

At the same time, the Management Board of the Company announces that if a shareholder grants a proxy with voting instructions, the Company will not verify, whether the proxies exercise their voting rights in accordance with the instructions they received from the shareholders. Accordingly, the Management Board of the Company announces that the voting instructions should be given only to the proxy.

The Company stipulates that a shareholder using electronic means of communication bears the sole risk associated with the use of this form. Information on the granting of a proxy in electronic form, should be notified to the Company by the end of the day preceding the day of the General Meeting. The Company cannot guarantee that it will be able to verify the identity of the shareholders granting proxies on the day the General Meeting is held.

III. Shareholders' rights

1. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company's share capital may request the inclusion of specific issues on the agenda of the AGM. The request should be submitted Company's Management Board no later than 21 days before the scheduled date of the meeting, i.e. by 3rd June, 2025.

The request shall include a justification or a draft resolution relating to the proposed item on the agenda, may be submitted in writing at the registered office of the Company or electronically to novita@novita.com.pl, and is posted on the Company's website www.novita.pl. The Management Board is obliged to announce immediately, but no later than 18 days prior to the scheduled date of the General Meeting, announce changes to the agenda introduced at the request of the shareholders, in a manner appropriate for convening the General Meeting.
2. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may, prior to the the date of the General Meeting to report to the Company in writing at the Company's registered office or by electronic means of communication at novita@novita.com.pl draft resolutions relating to matters on the agenda of the General Meeting or matters which are to be introduced to the agenda; Draft resolutions are promptly published by the Company on its website.

Draft resolutions of the General Meeting regarding matters placed on the agenda of the General Meeting should be submitted by shareholders at least 3 days prior to the General Meeting.

The requests mentioned in points 1 and 2 should be accompanied by copies of documents confirming that the person making the request is a shareholder of the Company (e.g. personal share certificate in force on the date the entitlement is exercised), that the shareholder represents at least 1/20 of the of the Company's share capital, as well as copies of documents confirming the identity of the shareholder or of the persons acting on behalf of the shareholder, including:

- a) certificate or deposit certificate issued by the entity that maintains the securities account in which the shares in the Company held by the shareholder are recorded confirming that he is in fact a shareholder of the Company and that he represents at least 1/20 of the share capital;
 - b) in the case of a shareholder who is a natural person - a copy of the identity card, passport or other official identification document of the shareholder;
 - c) in the case of a shareholder other than a natural person - a copy of an extract from the relevant register or other document confirming the authority of the natural person(s) to represent the shareholder at the AGM (e.g. an uninterrupted chain of proxies);
 - d) if requested by a proxy - a copy of the power of attorney document signed by the shareholder or by persons authorised to represent the shareholder and a copy of the identity card, passport or other official identification document of the proxy or, in the case of a proxy other than a natural person, a copy of an extract from the relevant register or other document confirming the authority of the natural person(s) to represent the proxy at the AGM (e.g. an uninterrupted chain of powers of attorney) and an identity card, passport or other official document identity document of the natural person(s) authorised to represent the proxy at the AGM.
3. Each shareholder may, during the General Meeting, propose draft resolutions on the matters placed on the agenda.
 4. During the General Meeting, each shareholder may request information concerning the affairs of the Company if this is justified for the purpose of evaluating a matter on the agenda. The Management Board shall provide information taking into account the limitations resulting from Article 428 of the CCC.
 5. Each shareholder has the right to request information outside the General Meeting relating to the Company; the Management Board may provide information in writing, taking into account the restrictions arising from Article 428 of the CCC and shall disclose in writing, in the documentation submitted to the next General Meeting, the information provided to the shareholder outside the General Meeting together with the date on which it was provided and the person to whom the information was provided.
 6. Each shareholder shall have the right to ask questions concerning the matters on the agenda of the General Meeting.
 7. The exercise of shareholders' rights and the manner in which they exercise their rights may not lead to obstruction of the proper operation of the Company's bodies.

IV. Electronic and correspondence communication during the General Meeting

The Company's Management Board shall allow participation in the General Meeting by means of electronic means of communication.

Detailed terms and conditions of participation, exercising voting rights and speaking General Meeting using electronic means of communication are defined in the "By-laws of the General Meeting of Shareholders of "NOVITA" S.A. with its registered office in Zielona Góra" - hereinafter referred to as the "Rules of Procedure", available on the website of "NOVITA" S.A. with its registered office in Zielona Góra. "Regulations", available on the Company's website www.novita.pl. Application to participate in the General Meeting using electronic communication means requires, in accordance with the Rules of Procedure, filling in and sending to the Company at novita@novita.com.pl. the relevant Declaration, a specimen of which is attached as Appendix 1 to this Announcement.

Detailed technical requirements necessary to participate in the General Meeting by by means of electronic communication is set out in Appendix No. 2 to this Announcement.

The Regulations do not provide for the possibility of voting at the General Meeting by correspondence.

V. Access to documentation

A person entitled to attend the General Meeting may obtain the full text of the documentation to be presented to the General Meeting, including draft resolutions, comments of the Management Board of the Company or the Supervisory Board of the Company concerning matters on the agenda of the General Meeting or matters to be added to the agenda, prior to the date of the General Meeting on the Company's website www.novita.pl under the Investor Relations tab and at the Company's registered office, at ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, from 8.00 a.m. to 4.00 p.m. Correspondence related to the General Meeting should be addressed to the e-mail address: novita@novita.com.pl.

VI. Registration of attendance at the General Meeting

Persons entitled to attend the General Meeting are requested to register and collect their voting cards directly in the meeting room half an hour before the start of the General Meeting.

VII. Other information

Information regarding the General Meeting will be made available on the Company's website www.novita.pl under the tab Investor Relations/General Meetings.

At the same time, the Company's Management Board informs that in matters not covered by this Announcement, the following shall apply provisions of the Commercial Companies Code and the Company's Articles of Association apply and, therefore, the Company's shareholders are requested to familiarise themselves with the above regulations, the text of which is available on the Company's website www.novita.pl under Investor Relations/Internal Normative Acts.

If you have any questions or doubts about participating in the General Meeting, please contact the Management Board Office of the Company at telephone number (+48) 68 456 12 05 or via e-mail at novita@novita.com.pl.

STATEMENT

I, the undersigned, shareholder / representative of shareholder of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its seat in Zielona Góra at ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, entered into the National Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court in Zielona Góra, VIII Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000013306, holding NIP 9290094094, REGON 970307115.

(Shareholder's data: first name and surname / company address / seat)

hereby express my will to participate in the Annual General Meeting of Company Shareholders („**General Meeting**”) of "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered seat in Zielona Góra announced as per **24th June, 2025 at 11:00**, upon the use of electronic communication means.

Shareholder will participate in the General Meeting with the use of electronic communication means personally*

The right to participate in the General Meeting with the use of electronic communication means will be exercised by the proxy*

I declare that the right to participate in the General Meeting is confirmed by the documents submitted to the Company.

I declare that the right to participate in the General Meeting will be exercised out of the following number of shares: _____.*

I declare that the right to participate in the General Meeting shall be exercised out of the number of shares specified in the list of shareholders authorized to participate in the General Meeting of the Company elaborated by the National Depository for Securities S.A.*

I declare that I have familiarized myself with the Bylaws for participation in the General Meeting of Shareholders of the Company "NOVITA" Spółka Akcyjna with its registered seat in Zielona Góra with the use of electronic communication means as well as the remaining documents published by the Company which define the terms and technical requirements enabling participation in the General Meeting of Shareholders of the Company upon with the use of electronic communication means.

*Appendix no. 1 to the Announcement on convening the Annual General Meeting
"NOVITA" S.A. with its registered office in Zielona Góra*

I declare that I accept the contents of the above stated documents and I undertake to comply with them.

I declare that data specified within the hereby statement are true, and I accept full responsibility for their submission.

Data of person authorized to participate in the General Meeting with the use of electronic communication means:

(First name and Surname)

(Address)

(PESEL number – if applicable)

(ID document number)

(Email address for contact)

(Contact telephone number)

Signature(s) of shareholder / person(s) authorized to represent the shareholder*:

First name and surname (function)

City and date

First name and surname (function)

City and date

*** delete as appropriate**

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze

**Wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze**

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

**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 to adopt 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 2024 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 allocation 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) allocation 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 uchwała, 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 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 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: allocation 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 13th May, 2025, on the allocation of net profit for the financial year 2025 and Resolution No. 1 of the Supervisory Board from 26th 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 total 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

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 2025 r. do 31 grudnia 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. 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.

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.**

**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 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.

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.**

**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 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.

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 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.

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 allocation 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.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A.
z działalności za rok obrotowy 2024**

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Spółka**”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2024 roku

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- **Pan Eyal Maor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Pan Uriel Mansoor** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhor**i – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2024 r. Pan Uriel Mansoor zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Od 6 marca 2024 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- **Pan Eyal Maor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Pan Adi Mansoor** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhor**i – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań

**REPORT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF NOVITA S.A.
on its activity in the financial year 2024**

I. Report on the activities of the Supervisory Board and its committee in the financial year 2024

The Supervisory Board of NOVITA Spółka Akcyjna, with its registered seat in Zielona Góra (hereinafter "**the Company**") acts on the basis of the Code of Commercial Companies, Company Statute, Regulations of the Supervisory Board and Good Practices of companies listed at the Stock Exchange.

1. Composition of the Supervisory Board in 2024

In the period from 1st January, 2024, to 21st February, 2024, the Supervisory Board operated in the following composition:

- **Mr. Eyal Maor** – Chairman of the Supervisory Board;
- **Mr. Uriel Mansoor** – Deputy Chairman of the Supervisory Board;
- **Mr. Ohad Tzkhor**i – Member of the Supervisory Board (fulfilling the criteria of independence, not having any real and significant connections with Shareholders holding at least 5% of the total number of votes in the Company);
- **Ms. Ilanit Ella** – Member of the Supervisory Board (fulfilling the criteria of independence, not having any real and significant connections with Shareholders holding at least 5% of the total number of votes in the Company);
- **Mr. Janusz Piczak** – Member of the Supervisory Board.

On 21st February 2024. Mr. Uriel Mansoor resigned from his membership in Supervisory Board. From 6th March, 2024, and as well as on the date of elaboration of hereby report, the Supervisory Board executed control and supervision over the Company's activities in the following composition:

- **Mr. Eyal Maor** – Chairman of the Supervisory Board;
- **Mr. Adi Mansoor** – Deputy Chairman of the Supervisory Board;
- **Mr. Ohad Tzkhor**i – Member of the Supervisory Board (fulfilling the criteria of independence, not having any real and significant connections with

z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);

- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

Shareholders holding at least 5% of the total number of votes in the Company);

- **Ms. Ilanit Ella** – Member of the Supervisory Board (fulfilling the criteria of independence, not having any real and significant connections with Shareholders holding at least 5% of the total number of votes in the Company);
- **Mr. Janusz Piczak** – Member of the Supervisory Board.

2. Różnorodność Rady Nadzorczej

Spółka posiada Politykę różnorodności, której zasady stosowane są zarówno wobec Zarządu jak i Rady Nadzorczej. W zakresie zróżnicowania obecnego składu Rady Nadzorczej pod względem płci, odnotować należy, że udział mniejszości wynosi 20%. Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali członkowie różnych narodowości.

3. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w 2024 roku

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia osobiście w siedzibie Spółki, tj. 26 czerwca 2024 roku oraz 11 września 2024 roku; cztery posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w następujących terminach: 6 marca 2024 roku, 4 kwietnia 2024 roku, 22 maja 2024 roku i 10 grudnia 2024 roku.

W dniach: 18 marca 2024 roku, 4 lipca 2024 i 13 listopada 2024 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), bez formalnego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał, należało:

- 1) zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego NOVITA S.A. na rok 2024;
- 2) zatwierdzenie decyzji Zarządu o powołaniu niezależnego audytora wewnętrznego w Spółce;

2. Diversity of the Supervisory Board

The Company has a Diversity Policy. Its principles are applied to both the Management Board and the Supervisory Board. With regard to the gender diversity of the current Supervisory Board, it should be noted that the share of minorities is 20%. It is also worth noting that members of various nationalities were appointed to the Company's Supervisory Board.

3. Summary of the activities of the Supervisory Board of NOVITA S.A. in 2024

In the reporting period from 1st January to 31st December, 2024, the Supervisory Board held two in-person meetings at the of the Company's registered office, i.e.: 26th June, 2024, and 11th September, 2024; four meetings were held through direct remote communication means within the following terms: 6th March, 2024, 4th April, 2024, 22nd May, 2024, and 10th December 2024.

On: 18th March, 2024, 4th July, 2024, and 13th November, 2024, the Chairman of the Supervisory Board ordered adoption of resolutions in a written procedure (circulating), without formal holding of the Supervisory Board's meeting.

The Supervisory Board executed an ongoing supervision over the Company's activities and analyzed as well as assessed its current economic-financial results, further to performing its statutory and statute-related duties, in accordance with its entitlements and competencies. The substantial scope of tasks covered during the held meetings of the Board and the resolved by it resolutions encompassed:

- 1) approval of the budget of NOVITA S.A. for year 2024;
- 2) approval of the Management Board's decision to appoint an independent internal auditor in the Company;

- | | |
|---|---|
| <p>3) powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pana Uriel Mansoor;</p> <p>4) wydanie oświadczenia o akceptacji decyzji Zarządu o przyjęciu i wprowadzeniu Kodeksu Etyki w NOVITA S.A.;</p> <p>5) przegląd oraz ocena transakcji z podmiotami powiązanymi;</p> <p>6) ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok 2023;</p> <p>7) wydanie oświadczenia w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu na potrzeby raportu rocznego za rok 2023;</p> <p>8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;</p> <p>9) ocena wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2023;</p> <p>10) ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r.;</p> <p>11) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2023;</p> <p>12) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz oceny sytuacji Spółki;</p> <p>13) przegląd Polityki Wynagrodzeń w NOVITA S.A.;</p> <p>14) przegląd Polityki Różnorodności;</p> <p>15) powołanie członków Zarządu na nową kadencję;</p> <p>16) zaopiniowanie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez NWZA Spółki;</p> <p>17) zmiana liczby członków Zarządu oraz powołanie nowego Członka Zarządu;</p> | <p>3) appointment of a new member of the Supervisory Board following resignation of Mr. Uriel Mansoor;</p> <p>4) issuance of a statement of acceptance of the Management Board's decision to adopt and implement the Code of Ethics at NOVITA S.A.;</p> <p>5) overview and assessment of transactions with related entities;</p> <p>6) assessment of efficiency of internal control systems, risk management procedures, compliance and internal auditing functions for the year 2023;</p> <p>7) issuance of statement regarding appointing and functioning of the Audit Committee for the purposes of annual report for 2023,</p> <p>8) assessment of the report of the Management Board on Company's operations and financial statements for year 2023 in terms of their compliance with the books, documents and the facts;</p> <p>9) assessment of the selection of auditing firm designated to carry out the annual financial statement audit for the purposes of elaborating an annual statement for 2023,</p> <p>10) assessment of the Management Board's proposal concerning division of net profits obtained by the Company in the financial year 2023;</p> <p>11) adoption of the report on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of NOVITA S.A. for year 2023;</p> <p>12) adoption of the report from Supervisory Board's activity for the financial year 2023 along with the written report from the results of assessment: report of the Management Board on Company activity for the financial year 2023, financial report of the Company for the financial year 2023, assessment of the motion submitted by the Management Board concerning division of net profit of the Company for the financial year 2023 and assessment of the Company's situation;</p> <p>13) review of the Remuneration Policy in NOVITA S.A.;</p> <p>14) review of the Diversity Policy;</p> <p>15) appointment of members of the Management Board for a new term of office;</p> <p>16) opinion issue on the payment of an extraordinary dividend by the EGM of the Company;</p> <p>17) change in the number of members of the Management Board and the appointment of a new Member of the Management Board.</p> |
|---|---|

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2024 wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy i z należytą

The Supervisory Board assesses that in 2024 it performed its duties in a correct manner with due

starannością, w związku z tym wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 oraz przedstawia niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

diligence and, considering the above, it requests that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company grants a vote of confidence for Members of the Supervisory Board for their execution of duties in the financial year 2024 and submits this Report to the Annual General Meeting of the Company for approval.

4. Komitet Audytu

- 1) Komitet Audytu NOVITA S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonywał swoje zadania w następującym składzie osobowym:
 - **Pan Ohad Tzkhori** – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pani Ilanit Ella** – Członek Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.
- 2) Rada Nadzorcza NOVITA S.A. oświadcza, że przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań, odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w 2024 roku wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

4. Audit Committee

- 1) Audit Committee of NOVITA S.A. as of 31st December, 2024, as well as on the date of elaboration of the hereby report carried out its tasks in the following composition:
 - **Mr. Ohad Tzkhori** – acting as a Chairman of the Audit Committee fulfilling the criteria of independence;
 - **Ms. Ilanit Ella** – Member of the Audit Committee fulfilling the criteria of independence;
 - **Mr. Eyal Maor** – Member of the Audit Committee.
- 2) The Supervisory Board of NOVITA S.A. declares that the provisions concerning appointment, composition and functioning of the Audit Committee have been adhered to, including those concerning fulfilment by its members of the criteria of independence and the requirements related to possessing knowledge and skills in the scope of the industry in which the issuer operates as well as in the scope of accounting or testing the financial statements. In the opinion of the Supervisory Board, the Audit Committee performed the tasks assigned to it by the binding provisions of the law correctly throughout the year 2024.

5. Podsumowanie działalności Komitetu Audytu NOVITA S.A. w 2024 roku

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2024 Komitet Audytu Spółki odbył siedem posiedzeń:

- w dniu 29 stycznia 2024 roku, podczas którego na mocy uchwały przyjął plan działania Komitetu Audytu w 2024 roku;
- w dniu 28 lutego 2024 roku, podczas którego podjął uchwały w następujących sprawach:
 - a) wydanie oświadczenia o akceptacji decyzji Zarządu o powołaniu niezależnego audytora wewnętrznego;
 - b) wydanie oświadczenia o akceptacji decyzji Zarządu o przyjęciu i wprowadzeniu Kodeksu Etyki NOVITA S.A.;

5. Summary of the activities of the Audit Committee of NOVITA S.A. in 2024

The Audit Committee has been carrying out duties provided for in the binding provisions of law. In 2024, it held seven meetings:

- on 29th January, 2024, during which it adopted by resolution the Audit Committee's action plan for 2024;
- on 28th February, 2024, during which it adopted resolutions regarding the following matters:
 - a) issuance of a statement regarding the Management Board's decision to appoint an independent internal auditor in the Company;
 - b) issuance of a statement of acceptance of the Management Board's decision to adopt and implement the Code of Ethics at NOVITA S.A.;

- w dniu 2 kwietnia 2024 roku, podczas którego spotkał się z przedstawicielami firmy audytorskiej w celu omówienia wyników badania sprawozdań Spółki za rok 2024 oraz przyjął uchwały w następujących sprawach:
 - a) poinformowanie Rady Nadzorczej o sprawozdaniu z badania firmy audytorskiej oraz o sprawozdaniu dodatkowym,
 - b) ocena procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - c) ocena niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2023 roku;
 - w dniu 30 kwietnia 2024 r., podczas którego dokonał przeglądu sprawozdania Spółki za I kwartał 2024 roku i przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanym przeglądzie sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2024 roku;
 - w dniu 3 września 2024 roku, podczas którego spotkał się z przedstawicielami firmy audytorskiej w sprawie sprawozdań NOVITA S.A. za pierwsze półrocze 2024 roku, dokonał ich przeglądu i oceny oraz przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o wynikach przeglądu przedmiotowych sprawozdań;
 - w dniu 8 października 2024 roku, podczas którego spotkał się z audytorem wewnętrznym oraz członkami Zarządu Spółki, omówił wyniki oceny ryzyk w NOVITA S.A. oraz podjął uchwałę w sprawie przeglądu i zatwierdzenia „Oceny ryzyk” w NOVITA S.A.;
 - w dniu 6 listopada 2024 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za trzeci kwartał 2024 roku i przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanym przeglądzie sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2024 roku;
- on 2nd April, 2024, during which it met with an auditing firm representatives to discuss the results of the audit of the Company's reports for 2024 and adopted resolutions regarding the following matters:
 - a) information to the Supervisory Board about the audit report of the auditing company and the additional report,
 - b) assessment of the process of financial reporting in the Company,
 - c) assessment of the autonomy of expert auditor and of the auditing firm,
 - d) approval of the Report on activities of the Audit Committee of the Company in 2023;
 - on 30th April, 2024, during which it reviewed the Company's report for the first quarter of 2024 and adopted a resolution regarding information to the Supervisory Board about the review of the Company's financial report for the first quarter of 2024;
 - on 3rd September, 2024, during which it met with an auditing firm representatives on the NOVITA S.A.'s reports for the first half of 2024, reviewed and assessed them and adopted a resolution regarding information to the Supervisory Board on the results of the review of these reports;
 - on 8th October, 2024, during which it met with the internal auditor and members of the Company's Management Board, discussed the results of the risk assessment at NOVITA S.A. and adopted a resolution on the review and approval of "Risk assessment" at NOVITA S.A.;
 - on 6th November, 2024, during which reviewed the Company's interim report for third quarter of 2024 and adopted a resolution regarding information to the Supervisory Board about the review of the Company's financial report for the third quarter of 2024.

Celem posiedzeń Komitetu Audytu była realizacja jego ustawowych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza przyjmuje i pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2024.

The goal of holding meetings of the Audit Committee was to realize its statutory obligations stemming from the generally binding law provisions concerning financial reporting of the Company.

The Supervisory Board accepts and positively assesses the report on activities of the Audit Committee for 2024.

II. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance (zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego

Dokonując oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku 2024 Spółka zanotowała dobre wyniki ekonomiczno-finansowe szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. W minionym roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 23,6 mln zł oraz wartość EBITDA na poziomie 34,1 mln zł. Miniony rok charakteryzował się stabilizacją kosztów czynników energetycznych, spadkiem wskaźnika inflacji oraz mniejszą fluktuacją kursów walutowych. Przy uwzględnieniu stabilnego popytu, warunki te pozwoliły na optymalizację procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Wyniki Spółki

W porównaniu do roku 2023, w roku obrotowym 2024:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 200 105 tys. zł i były wyższe o 15 210 tys. zł od przychodów w 2023 roku, które wyniosły 184 895 tys. zł,
- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 146 044 tys. zł i były wyższe o 4 293 tys. zł od kosztów poniesionych w 2023 roku, które wyniosły 141 751 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54 061 tys. zł i był wyższy o 10 917 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2023 roku, który wyniósł 43 144 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 29 175 tys. zł i był wyższy o 2 473 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2023 roku, który wyniósł 26 702 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 28 534 tys. zł i był wyższy o 521 tys. zł od zysku brutto za rok 2023, który wyniósł 28 013 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 23 574 tys. zł i był wyższy o 288 tys. zł od zysku netto za rok 2023, który wyniósł 23 286 tys. zł.

II. Assessment of the Company's situation taking into account adequacy and effectiveness of the Company's internal control, risk management and compliance systems (compliance of operations with standards or applicable practices) and the internal audit function

When assessing the Company's situation, the Supervisory Board indicates that in 2024 the Company recorded good economic and financial results, discussed in detail in the financial statements and in the independent auditor's report on the audit of the annual financial statements. Last year, the Company achieved net profit in the amount of PLN 23.6 million and EBITDA value of PLN 34.1 million. The past year was characterized by stabilization of energy factor costs, a decrease in the inflation rate and lower fluctuations in exchange rates. Taking into account stable demand, these conditions allowed for the optimization of production and sales processes.

Company results

In comparison to 2023, in the financial year 2024:

- 1) sales revenue from products, materials and commodities amounted to PLN 200,105 thousand and were higher by PLN 15,210 thousand from revenues in 2023, which amounted to PLN 184,895 thousand,
- 2) costs of sold products, materials and commodities amounted to PLN 146,044 thousand and were higher by PLN 4,293 thousand from the costs incurred in 2023, which amounted to PLN 141,751 thousand,
- 3) gross profit on sales amounted to PLN 54,061 thousand and was higher by PLN 10,917 thousand from the gross profit on sales achieved in 2023, which amounted to PLN 43,144 thousand,
- 4) operating profit amounted to PLN 29,175 thousand and was higher by PLN 2,473 thousand from the operating profit obtained in 2023, which amounted to PLN 26,702 thousand,
- 5) gross profit amounted to PLN 28,534 thousand and was higher by PLN 521 thousand from gross profit for 2023, which amounted to PLN 28,013 thousand,
- 6) net profit amounted to PLN 23,574 thousand and was higher by PLN 288 thousand from the net profit for 2023, which amounted to PLN 23,286 thousand.

Wskaźniki rentowności

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) wzrost wskaźnika rentowności brutto z poziomu 11,0% do 14,3%,
- 2) spadek rentowności netto sprzedaży z poziomu 12,6% do poziomu 11,8%,
- 3) wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 16,8% do poziomu 18,6%,
- 4) wzrost rentowności majątku (ROA) z poziomu 13,3% do poziomu 14,3%.

Ryzyka

Zgodnie z przewidywaniami rok 2024 był również okresem dalszego zwiększania potencjału wytwórczego producentów włóknin zarówno na rynku europejskim jak i globalnym. Sytuacja nadwyżki zdolności produkcyjnych w stosunku do wielkości popytu będzie odczuwalna również w kolejnych latach powodując znaczące podniesienie poziomu konkurencji.

Na rynku branżowym higieny osobistej kontynuowany był trend rosnącego udziału w zakupach produktów biodegradowalnych. W odpowiedzi na te oczekiwania Spółka przygotowała ofertę włóknin wykonanych w pełni z naturalnych włókien celulozowych. Dodatkowo ofertę sprzedażową Novity uzupełniły produkty dwukompozytowe przeznaczone do wykorzystania w segmencie medycznym. By móc dysponować portfolio dostosowanym do potrzeb klienta, Spółka na bieżąco monitoruje trendy zmieniającego się rynku i podejmuje adekwatne działania w zakresie adaptacji strategii marketingowej jak i potencjalnych decyzji inwestycyjnych.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady Nadzorczej w sposób znaczący zakłócić realizacji planów zarysowanych przez Zarząd. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki nie wykazuje w opinii Rady Nadzorczej zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2025 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przyjęty w Spółce sposób zarządzania ryzykiem oraz compliance poprzez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu

Profitability ratios

In the scope of profitability ratios, in comparison to the previous year, the following was noted:

- 1) increase in gross return on sales ratio from the level of 11.0% to the level of 14.3%,
- 2) decrease in net return on sales from the level of 12.6% to the level of 11.8%,
- 3) increase in return on equity (ROE) from the level of 16.8% to the level of 18.6%,
- 4) increase in return on assets (ROA) from the level of 13.3% to the level of 14.3%.

Risks

As expected, 2024 was also a period of further increase in the production potential of nonwoven producers both on the European and global markets. The situation of excess production capacity in relation to the volume of demand will also be felt in the coming years, causing a significant increase in the level of competition.

The personal hygiene industry market continued to see a growing trend of purchasing biodegradable products. In response to these expectations, the Company prepared an offer of nonwoven fabrics made entirely of natural cellulose fibers. Additionally, Novita's sales offer was supplemented by bi-composite products intended for use in the medical segment. In order to have a portfolio tailored to the customer's needs, the Company constantly monitors the trends of the changing market and takes appropriate actions in terms of adapting the marketing strategy and potential investment decisions.

The significant risk factors and threats indicated in the Management Board's report that could affect the further development of the Company should not, in the opinion of the Supervisory Board, significantly interfere with the implementation of the plans outlined by the Management Board. In the opinion of the Supervisory Board, the economic and financial situation of the Company does not pose a threat to the continuation of operations in 2025. At the same time, the Supervisory Board assesses that the risk management and compliance method adopted in the Company by individual organizational units of the Company, in accordance with the scope of duties set

procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, zapewnia skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W 2024 roku powołano w Spółce audytora wewnętrznego, który pełni funkcję doradczą i swoją wiedzą wspiera organy Spółki co do oceny ryzyka, jak również proponuje usprawnienia. Audytor wewnętrzny nie pełni funkcji samodzielnej w przedsiębiorstwie, a jedynie pomocniczą przy wykonywaniu funkcji audytu wewnętrznego przez inne organy Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności operacyjnej NOVITA S.A. Rada Nadzorcza w ciągu ubiegłego roku dokonywała wielokrotnej oceny działalności operacyjnej Spółki, pozostając w bieżącym kontakcie i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Proces raportowania jest natomiast wspierany usługami zewnętrznej kancelarii prawnej, która jest odpowiedzialna za wsparcie należytego raportowania zdarzeń dotyczących Spółki zgodnie z przepisami.

III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W celu dokonania powyższej oceny, Rada Nadzorcza dokonała przeglądu zasad ładu korporacyjnego oraz raportów bieżących i okresowych oraz zestawiała je z wydarzeniami korporacyjnymi, które miały miejsce w ubiegłym roku.

by the Management Board and under a number of procedures existing in this respect in the Company, ensures effective identification and monitoring of various types of risks at the level of individual areas of the Company's operations.

In 2024, an internal auditor was appointed in the Company, who performs an advisory function and with his knowledge supports the Company's bodies as to the assessment of risks, as well as proposes improvements. The internal auditor does not perform an independent function within the company, but only assists with the internal audit function performed by other Companies bodies.

In the opinion of the Supervisory Board, there are currently no direct threats to the operating activities of NOVITA S.A. During the last year, the Supervisory Board repeatedly assessed the operating activities of the Company, remaining in ongoing contact and cooperation with the Management Board of the Company. The Supervisory Board also assessed the adequacy and effectiveness of the internal control, risk management and compliance systems as well as the internal audit function. The reporting process is supported by the services of an external law firm, which is responsible for supporting the proper reporting of events concerning the Company in accordance with the regulations.

III. Assessment of the application by the Company of the corporate governance principles and the manner of fulfilling the disclosure obligations regarding their application specified in the Stock Exchange Regulations and the provisions on current and periodic information provided by issuers of securities

The Company correctly fulfilled the information obligations regarding the application of the corporate governance rules set out in the Stock Exchange Regulations and the provisions on current information and periodic information provided by issuers of securities. In order to make the above assessment, the Supervisory Board reviewed the principles of corporate governance as well as current and periodic reports and compared them with corporate events that took place last year.

IV. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Mając na względzie, że Spółka nie ujawnia wysokości wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., z uwagi na fakt, iż wydatki te nie stanowią istotnych kosztów Spółki, które mogłyby wpłynąć na jej bieżącą działalność, Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. spełnia kryteria różnorodności. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki posiadają wysokie i różnorodne kompetencje, wyróżniają się profesjonalizmem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie finansów i rachunkowości, prawa, działalności Spółki, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz znajomością specyfiki branży. W chwili obecnej Spółka nie zapewnia różnorodności organów spółki pod względem płci (udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%) – obecnie udział ten wynosi 20%.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powołane zostały osoby różnych narodowości (większość – czterech członków Rady Nadzorczej to obywatele Izraela, jeden z członków jest narodowości polskiej, jeżeli chodzi o Zarząd Spółki – trzech z członków Zarządu jest narodowości izraelskiej, pozostali dwaj członkowie Zarządu są obywatelami Polski).

Powołanie do Rady Nadzorczej i Zarządu osób zapewniających różnorodność zarówno pod względem płci, jak i kulturowym, zmierza do zapewnienia wszechstronności operacyjnej tego organu Spółki i przyczynia się do wymiany poglądów i doświadczeń.

IV. Assessment of the legitimacy of the expenses referred to in rule 1.5 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2021

Bearing in mind that the Company does not disclose the amount of expenses incurred by it to support culture, sports, charities, media, social organizations, trade unions, etc., due to the fact that these expenses do not constitute significant expenses of the Company that could affect its current activity, the Supervisory Board of the Company refrains from assessing the legitimacy of the expenses referred to in rule 1.5. the collection of Best Practice for WSE Listed Companies 2021.

V. Information on the degree of implementation of the diversity policy in relation to the Management Board and Supervisory Board, including the achievement of the goals referred to in rule 2.1 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2021

Composition of the Management Board and Supervisory Board of NOVITA S.A. meets the criteria of diversity. Both members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company have high and diverse competences, are distinguished by professionalism, many years of professional experience and specialist knowledge in the field of finance and accounting, law, the Company's operations, enterprise management and knowledge of the specificity of the industry. At present, the Company does not ensure the gender diversity of the Company's governing bodies (minority participation in a given body at a level not lower than 30%) – currently this share is 20%.

It is also worth noting that persons of different nationalities were appointed to the Company's Supervisory Board and the Management Board (the majority - four members of the Company's Supervisory Board are Israeli citizens, one of the members is of Polish nationality, as for the Company's Management Board - three of the members of the Management Board are of Israeli nationality, the other two members of the Management Board are Polish citizens).

Appointment to the Company's Management and Supervisory Boards ensures diversity, both in terms of gender and cultural, aims to ensure the operational versatility of this body of the Company and

Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka realizuje cele, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wynikające z obowiązującej w Spółce Polityce różnorodności.

contributes to the exchange of views and experiences.

In the opinion of the Company's Supervisory Board, the Company implements the objectives referred to in principle 2.1 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2021 and resulting from the Diversity Policy.

VI. Sprawozdanie z wyników oceny:

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 obejmującego:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 165 923 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite dochody netto 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);

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 435 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 882 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2024, w zakresie zgodności

VI. Report on the results of the evaluation:

Report of the Management Board on Company's activity and financial statement of the Company for the financial year 2024

1. The NOVITA Supervisory Board of S.A. (hereinafter referred to as: "Company" or "Issuer"), declares that acting pursuant to art. 382 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies it has carried out an assessment of:

1) the Company's financial statements for 2024 containing:

a) statement of financial position showing as of 31st December, 2024, on the assets side and on equity and liabilities the sum 165 923 thousand PLN (in words: one hundred sixty five million nine hundred twenty three thousand zlotys);

b) statement of comprehensive income showing as of 31st December, 2024, total net income in the amount of 23 565 thousand PLN (in words: twenty three million five hundred sixty five thousand zlotys) and net profit of 23 574 thousand PLN (in words: twenty three million five hundred seventy four thousand zlotys);

c) statement of changes in equity showing as of 31st December, 2024, a decrease in equity 7 435 thousand PLN (in words: seven million four hundred thirty five thousand zlotys);

d) cash flow statement showing as of 31st December, 2024, a net decrease in cash by the amount of 5 882 thousand PLN (in words: five million eight hundred eighty two thousand zlotys);

2) financial statement for the financial year 2024, in terms of compliance with the books, documents and the facts;

- | | |
|--|--|
| <p>z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.</p> <p>4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:</p> <p>a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;</p> <p>b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;</p> <p>c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;</p> <p>d) opinii firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2024;</p> <p>e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;</p> <p>f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2024 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.</p> <p>3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.</p> | <p>3) reports on the Issuer's activity in the financial year 2024, in terms of compliance with books, documents and the facts.</p> <p>4) The assessment was made on the basis of the analysis of:</p> <p>a) content of the above reports submitted by the Company's Management Board;</p> <p>b) documents and accounting books as well as information provided by the Management Board of the Company;</p> <p>c) the results of additional verifying activities carried out in selected financial and operational areas;</p> <p>d) the opinion of the auditing firm UHY ECA Audyt Sp. z o.o. with registered office in Warszawa from the examination of the Issuer's financial report for the financial year 2024;</p> <p>e) additional report of auditing company for the Audit Committee referred to in art. 131 of the Act on statutory auditors, auditing companies and public supervision;</p> <p>f) information of the Audit Committee on the progress, results and significance of the audit for the reliability of financial reporting in the Company and the role of the Committee in the process of auditing financial statements.</p> <p>2. The Issuer's Supervisory Board made a positive assessment of the above reports, and on the basis of possessed knowledge about the Company and a wide range of activities undertaken in connection with the preparation and examination of the abovementioned reports, assesses that the reports on the Issuer's activity in the financial year 2024 and the Issuer's financial statements for the financial year 2024 have been prepared in accordance with the applicable legal regulations and that these documents are compliant with accounting books, documents and the facts and contain a true picture of the development and achievements and the situation of the Company, and also do not raise objections as to the form and content contained in them.</p> <p>3. The Supervisory Board recommends that the Annual General Meeting of the Shareholders approves the Report of the Management Board on Company activity for the financial year 2024</p> |
|--|--|

· **Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty**

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 23 573 812,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 60/100), na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

· **Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych**

Ocenia się, że Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej Spółki wyczerpujących informacji o: uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, bieżącej sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyżej wymienione informacje były udzielane niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania przez Zarząd wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. W zakresie łącznego wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych wskazuje się, że Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

and the Financial Statement of the Company for the financial year 2024.

· **Evaluation of the Management Board's motions regarding profit distribution or loss coverage**

The Supervisory Board decided to support the proposal of the Company's Management Board to recommend to the Annual General Meeting of the Company to allocate the total net profit of the Company for the financial year 2024, in the amount of PLN 23,573,812.60 (twenty-three million, five hundred and seventy-three thousand, eight hundred and twelve zlotys 60/100) to the supplementary capital.

At the same time, the Supervisory Board recommends that the General Meeting adopt a resolution on the distribution of net profit in accordance with the proposal of the Management Board.

· **Assessment of the fulfilment by the Management Board of the obligations referred to in art. 380¹ of the Code of Commercial Companies**

The Company's Management Board provided the Supervisory Board with exhaustive information on: resolutions of the Management Board and their subject, the current situation of the Company, including its assets, as well as significant circumstances related to the conduct of the Company's affairs, in particular in the operational, investment and HR areas, progress in the implementation of the designated directions of development of the Company's operations, transactions and other events or circumstances that significantly affect or may affect the Company's financial situation, including its profitability or financial liquidity.

The above-mentioned information was provided immediately after the occurrence of certain events or circumstances or at meetings of the Company's Supervisory Board. The Supervisory Board positively assesses the manner in which the Company's Management Board prepares or submits any information, documents, reports or explanations.

With regard to the total remuneration due from the Company for all audits commissioned by the Company's Supervisory Board during the financial year in the manner specified in art. 382(1) of the Code of Commercial Companies, it is indicated that the Supervisory Board did not order an examination at

4. Podsumowanie

Konkludując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysoko ocenia działalność Zarządu w roku 2024 oraz wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

the Company's expense of a specific matter concerning its operations or its assets by a selected advisor.

4. Summary

In conclusion, the Supervisory Board assesses that both the Report of the Management Board on Company's activity for the financial year 2024 and the financial statement of the Company for the financial year 2024 are compliant with individual provisions in the accounting books and Company documents, as well as with the factual state, and highly assesses the actions performed by the Management Board in 2024 as well as financial results obtained by the Company, therefore it requests that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company approves the following: the Report of the Management Board on Company activity, the financial statement for 2024 and granting a vote of confidence for members of the Management Board for execution of their duties in the financial year 2024.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A. / On behalf of the Supervisory Board of NOVITA S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A. /
Chairman of the Supervisory Board of NOVITA S.A.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
NOVITA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZA ROK 2024**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**”), zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2024.620, t.j. z dnia 23.04.2024 r. ze zm.) – dalej jako „**Ustawa**” oraz na podstawie postanowień Polityki wynagrodzeń NOVITA Spółki Akcyjnej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku, następnie zmieniona Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne.

Zapisy Polityki wynagrodzeń odzwierciedlają zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stosowane w okresie sprawozdawczym.

I. Skład organów Spółki NOVITA S.A. w roku 2024

Skład Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w skład Zarządu NOVITA S.A. wchodził:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu
Pan Shahr Arusi – Członek Zarządu

**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**

This Report on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of NOVITA Spółka Akcyjna (*Joint Stock Company*) with its registered office in Zielona Góra (hereinafter the "**Remuneration Report**") was drawn up pursuant to Article 90g of the Act of July 29th, 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies (i.e. Journal of Laws of 2024 item 620 of 23th April, 2024 as amended) - hereinafter the "**Act**" - and based on the provisions of the Remuneration Policy of NOVITA Spółka Akcyjna (hereinafter the "**Remuneration Policy**").

The Remuneration Policy applicable to the Company was adopted pursuant to Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 30th June 2020, amended by Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 26th June, 2024, and is available on the Company's website www.novita.pl under Investor Relations/Internal normative acts.

The provisions of the Remuneration Policy reflect the rules for remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board applied in the reporting period.

I. Composition of the bodies of NOVITA S.A. in 2024

Composition of the Management Board

As of December 31st, 2024 the Management Board of NOVITA S.A. was composed of:

Mr. Radosław Muzioł – President of the Management Board
Mr. Jakub Rękosiewicz – Member of the Management Board
Mr. Shlomo Finkelstein – Member of the Management Board
Mr. Rami Gabay – Member of the Management Board
Mr. Shahr Arusi – Member of the Management Board

W okresie sprawozdawczym zmienił się skład Zarządu Spółki w następujący sposób:

- od 1 stycznia 2024 r. do 10 grudnia 2024 r. Członkami Zarządu Spółki byli:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu

- od 10 grudnia 2024 r. Członkami Zarządu Spółki byli:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu
Pan Shahar Arusi – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w skład Rady Nadzorczej NOVITA S.A. wchodził:

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Adi Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej
Pani Ilanit Ella – Członek Rady Nadzorczej
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym zmienił się skład Rady Nadzorczej Spółki, w następujący sposób:

During the reporting period the composition of the Company's Management Board changed, as follows:

- from 1st January, 2024, to 10th December, 2024, the Members of the Company's Management Board were:

Mr. Radosław Muzioł – President of the Management Board
Mr. Jakub Rękosiewicz – Member of the Management Board
Mr. Shlomo Finkelstein – Member of the Management Board
Mr. Rami Gabay – Member of the Management Board

- from 10th December, 2024, the Members of the Company's Management Board were:

Mr. Radosław Muzioł – President of the Management Board
Mr. Jakub Rękosiewicz – Member of the Management Board
Mr. Shlomo Finkelstein – Member of the Management Board
Mr. Rami Gabay – Member of the Management Board
Mr. Shahar Arusi – Member of the Management Board

Composition of the Supervisory Board

As of 31st December, 2024, the Supervisory Board of NOVITA S.A. was composed of:

Mr. Eyal Maor – Chairman of the Supervisory Board
Mr. Adi Mansoor – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Mr. Ohad Tzkhori – Member of the Supervisory Board
Ms. Ilanit Ella – Member of the Supervisory Board
Mr. Janusz Piczak – Member of the Supervisory Board

During the reporting period the composition of the Company's Supervisory Board changed, as follows:

- od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

Pan Eyal Maor	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Uriel Mansoor	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Ohad Tzkhor	- Członek Rady Nadzorczej
Pani Ilanit Ella	- Członek Rady Nadzorczej
Pan Janusz Piczak	- Członek Rady Nadzorczej

- od 6 marca 2024 r. Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

Pan Eyal Maor	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Adi Mansoor	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Ohad Tzkhor	- Członek Rady Nadzorczej
Pani Ilanit Ella	- Członek Rady Nadzorczej
Pan Janusz Piczak	- Członek Rady Nadzorczej

II. Podstawa wynagradzania Członków organów NOVITA S.A. oraz składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

Podstawą wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym Członkiem Zarządu. Polityka wynagrodzeń przewiduje, że Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie:

- a) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej;
- b) umowy o pracę zawartej ze Spółką bądź na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami i określone w umowie o pracę lub w innej umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie; Polityka wynagrodzeń

- from 1st January, 2024, to 21st February, 2024, the Members of the Company's Supervisory Board were:

Mr. Eyal Maor	– Chairman of the Supervisory Board,
Mr. Uriel Mansoor	– Deputy Chairman of the Supervisory Board
Mr. Ohad Tzkhor	– Member of the Supervisory Board
Ms. Ilanit Ella	– Member of the Supervisory Board
Mr. Janusz Piczak	– Member of the Supervisory Board

- from 6th March, 2024, the Members of the Supervisory Board were:

Mr. Eyal Maor	– Chairman of the Supervisory Board
Mr. Adi Mansoor	– Deputy Chairman of the Supervisory Board
Mr. Ohad Tzkhor	– Member of the Supervisory Board
Ms. Ilanit Ella	– Member of the Supervisory Board
Mr. Janusz Piczak	– Member of the Supervisory Board

II. Basis for remuneration of the Members of the NOVITA S.A. governing bodies and elements of remuneration

Remuneration of the Members of the Company's Management Board

The remuneration of the members of the Company's Board of Management is based on the legal relationship between the Company and the respective Board Member. The remuneration policy provides for the following variants of the legal relationship:

- a) appointment to the Company's Management Board by resolution of the Supervisory Board;
- b) an employment contract concluded with the Company or any other civil-law contract concluded with the Members of the Management Board.

In accordance with the Remuneration Policy, Board Members may be entitled to remuneration consisting of the following components:

- a) fixed monthly remuneration paid without regard to performance-related criteria and set out in the employment contract or other civil-law agreement concluded between the Company and the members of the Management Board and arising from the relationship of appointment to

przewiduje jednocześnie, iż Członkowie Zarządu mogą nie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;

- b) zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników Spółki lub wyników pracy Członka Zarządu.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, obejmujące w szczególności: prawo do korzystania z mienia Spółki (samochód służbowy, telefon, komputer), dodatkowe ubezpieczenie, świadczenia przewidziane dla wszystkich pracowników, w tym m. in. opieki zdrowotnej. Członkowie Zarządu Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej NOVITA S.A. ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia, a także przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz bez uwzględniania kryteriów związanych z wynikami Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Innym stałym miesięcznym składnikiem uposażenia jest wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Niezależnie od stałego wynagrodzenia miesięcznego, za udział w pracach Rady Nadzorczej jej Członkom przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Świadczenia dodatkowe

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i wykupiła polisy ubezpieczeniowe obejmujące osoby zajmujące stanowiska kierownicze i pełniące funkcje w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.

Ze względu na charakter wskazanego powyżej ubezpieczenia, które obejmuje poza Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej także prokurentów i osobę prowadzącą księgi

the Management Board; the Remuneration Policy also provides that the Members of the Management Board may not receive remuneration for their functions;

- b) variable remuneration components dependent on the Company's performance or the performance of the Board Member.

Management Board members may also be entitled to other pecuniary and non-pecuniary benefits, including in particular: the right to use Company property (company car, telephone, computer), additional insurance, benefits provided for all employees, e.g. health care. The Management Board Members may not receive remuneration for their functions.

Remuneration of the Supervisory Board of the Company

The remuneration policy in force in the Company indicates that the remuneration of the members of the Supervisory Board of NOVITA S.A. is determined by the General Meeting of Shareholders of the Company, has the character of a fixed monthly remuneration and is due regardless of the frequency of formally convened meetings of the Supervisory Board and without taking into account criteria related to the Company's performance. However, Supervisory Board members may not receive remuneration for their function. Another fixed monthly component of emoluments is the remuneration for Supervisory Board Members of the Company delegated to perform permanent individual supervision. Irrespective of the fixed monthly remuneration, Supervisory Board Members are entitled to reimbursement of expenses incurred for participation in the work of the Supervisory Board.

Additional benefits

The Company has entered into Directors' and Officers' and Supervisory Board liability insurance agreements and has taken out insurance policies covering persons holding managerial and supervisory positions.

Due to the nature of the aforementioned insurance, which covers not only members of the Management Board and Supervisory Board but also proxies

rachunkowe, nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem zawiera:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania;
2. wynagrodzenie stałe z tytułu umów o pracę łączących Spółkę z Członkami Zarządu;
3. wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie umowy o pracę;
4. świadczenia niepieniężne, które dotyczą m. in.: nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikom z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, stosownie do regulacji art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.2025 r. poz. 163 z dnia 07.02.2025 r. ze zm.), dofinansowania do abonamentu zdrowotnego;
5. świadczenie związane z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wynagrodzenie dodatkowe, wymienione w pkt 3. powyżej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń stanowi zmienny składnik wynagrodzenia i jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i może być wypłacane w okresach półrocznych.

Szczegółowe informacje o wysokościach składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem przedstawiono w Tabelach nr 1 do 2.

and bookkeepers, it is not possible to precisely calculate the value of such benefit per one member of the Management Board or Supervisory Board.

III. The amount of the total remuneration of the Members of the Company's Management Board broken down into the components referred to in Article 90d par. 3 point 1 of the Act, together with information on the mutual proportions between those components of remuneration

The remuneration of the Members of the Management Board during the period covered by the Remuneration Report includes:

1. fixed remuneration by virtue of appointment;
2. fixed remuneration under the employment contracts binding the Company with the members of the Management Board;
3. additional remuneration paid on the basis of the employment contract;
4. non-monetary benefits, which include, inter alia: gratuitous benefits to which employees are entitled due to the use of a company car for private purposes, pursuant to the provisions of Article 12 par. 2a of the Personal Income Tax Act of 26th July, 1991 (i.e. Journal of Laws of 2025 item 163 of 7th February, 2025, as amended), contribution to health care subscriptions;
5. a benefit related to participation in Employee Capital Plans (PPK).

The additional remuneration mentioned in item 3 above, in accordance with the Remuneration Policy, constitutes a variable remuneration component and depends on the Company's financial results and can be paid on a semi-annual basis.

Detailed information on the remuneration components of the Members of the Management Board and the mutual proportion of each component during the period covered by this Report is presented in Tables 1 to 2.

Informacje za rok 2024

Tabela nr 1.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2024 roku, w tysiącach PLN							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia a od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	480	168	825	5	20	1 498	0
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	180	132	166	5	0	483	0

Pozostali Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Tabela nr 2.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2024 roku							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia a od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	32,04%	11,22%	55,07%	0,33%	1,34%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	37,27%	27,33%	34,37%	1,03%	0,00%	100,00%	0,00%

Information for 2024

Table 1.

Amount of remuneration of the Board Members in 2024, in thousands of PLN							
First name and surname; function:	Amount of fixed remuneration under the employment contract	Amount of fixed remuneration on appointment	Additional remuneration (variable)	Non-monetary benefits	Pension schemes (PPK)	Total	Amount of remuneration from entities belonging to the same group:
Radosław Muzioł President of the Board	480	168	825	5	20	1 498	0
Jakub Rękosiewicz Member of the Board	180	132	166	5	0	483	0

The other Members of the Company's Management Board did not receive any remuneration for their function.

Table 2.

Proportions of the various components of the remuneration of the Management Board Members in 2024							
First name and surname; function:	Amount of fixed remuneration under the employment contract	Amount of fixed remuneration on appointment	Additional remuneration (variable)	Non-monetary benefits	Pension schemes (PPK)	Total	Amount of remuneration from entities belonging to the same group:
Radosław Muzioł President of the Board	32,04%	11,22%	55,07%	0,33%	1,34%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Member of the Board	37,27%	27,33%	34,37%	1,03%	0,00%	100,00%	0,00%

IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 postanowiono, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w ramach jego kadencji w latach 2022-2025.

Pan Janusz Piczak jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymał z tego tytułu osobne stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł, które stanowiło 100% całkowitego uposażenia otrzymanego od Spółki w 2024 roku.

V. Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu, bądź jego brak, ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia (wynagrodzenie dodatkowe z tytułu umowy o pracę), jest zgodne z regulacjami Polityki wynagrodzeń. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu zostały określone przez Radę Nadzorczą i uregulowane w obowiązujących poszczególnych Członków Zarządu umowach o pracę. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Polityki Wynagrodzeń, w tym kryteriów finansowych i niefinansowych w niej określonych.

IV. The total remuneration of members of the Supervisory Board broken down into the components referred to in Article 90d par. 3 point 1 of the Act together with information on mutual proportions between those components

During the period covered by the Remuneration Report, pursuant to Resolutions of the Annual General Meeting of 29th June, 2022, on the appointment of members of the Supervisory Board for the next joint term covering the years 2022-2025 it was decided that the Members of the Supervisory Board of the Company do not receive remuneration for their functions.

At the same time, during the reporting period, Mr. Janusz Piczak - Member of the Supervisory Board by Resolution No. 19 of the Annual General Meeting of the Company of 29 June 2022 was delegated to permanently perform supervisory activities on an individual basis during his term of office from 2022 to 2025.

Mr. Janusz Piczak, as a Member of the Supervisory Board delegated to the permanent individual performance of supervisory activities, received a separate fixed remuneration on this account in the total amount of PLN 24,000.00, which constituted 100% of the total emolument received from the Company in 2024.

V. An explanation of how total remuneration is consistent with the Remuneration Policy adopted, including how it contributes to the Company's long-term performance.

The remuneration of the Members of the Management Board, or lack thereof, was determined by the Supervisory Board and, with respect to both fixed and variable remuneration components (additional remuneration under the employment contract), is consistent with the regulations of the Remuneration Policy. Detailed regulations regarding additional remuneration due to the Management Board members were determined by the Supervisory Board and were regulated in employment contracts binding for particular Management Board members. Payment of variable remuneration components and other pecuniary and non-pecuniary benefits takes place in accordance with the relevant provisions of the Remuneration Policy, including the financial and non-financial criteria set out therein.

Brak wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej został ustalony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Taką możliwość przewidują postanowienia Polityki wynagrodzeń. Jednocześnie, zgodnie z przedmiotową Polityką Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. przyznało jednemu z Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego indywidualnego nadzoru.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania kluczowych menagerów w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych Spółki, a także długoterminowych wyników Spółki, na co szczególny wpływ ma powiązanie wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym. Przyjęta struktura podziału wynagrodzenia pomiędzy składniki stałe oraz zmienne w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

VI. Informacja w jaki sposób całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki:

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki, ustalone i wypłacone z uwzględnieniem Polityki wynagrodzeń, pozwala na zachowanie wysokiego poziomu motywacji oraz stabilności kluczowego składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki. Powyższe, w sposób widoczny przekłada się na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki (w tym w szczególności: realizację kluczowych inwestycji dających długofalowy skutek, w postaci zwiększenia możliwości produkcyjnych, oraz konkurencyjności), jak również na osiągnięcie stabilnego (corocznego) wzrostu przychodów Spółki.

VII. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników:

Kryteria finansowe dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym

No remuneration for serving as a member of the Supervisory Board was determined by resolution of the Company's General Meeting of Shareholders. Such possibility is provided for by the provisions of the Remuneration Policy. At the same time, in accordance with the said Policy, the General Meeting of Shareholders of NOVITA S.A. granted remuneration to one of the Supervisory Board Members for delegation to permanent individual supervision.

In the opinion of the Supervisory Board, the remuneration paid to the Management Board Members contributes to their full involvement in the function and work performed and contributes to the achievement of the Company's business objectives and the Company's long-term results, which is particularly affected by linking the variable additional remuneration to the Company's results achieved in a given financial year. In the opinion of the Supervisory Board, the adopted structure of division of remuneration between fixed and variable components contributes to a stable and long-term development of the Company, and thus to an increase in its value in the long term.

VI. Information on how the total remuneration of the members of the Company's Management Board and Supervisory Board contributes to the Company's long-term performance:

The total remuneration of the Members of the Management Board of the Company, determined and paid in accordance with the Remuneration Policy, allows for maintaining a high level of motivation and stability of the key personal composition of the Company's management and supervisory staff. The above clearly translates into the implementation of the Company's long-term development strategy (including in particular: implementation of key investments with long-term effect, in the form of increased production capacity and competitiveness) as well as achievement of stable (annual) growth in the Company's revenues.

VII. Information on how the performance criteria were applied:

The financial criteria for awarding variable components of remuneration to the Members of the Company's Management Board are linked to the

roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy. Wyniki finansowe Spółki mają zatem bezpośrednie przełożenie na całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki.

VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników NOVITA S.A. niebędących członkami organów Spółki przedstawiono w poniższych tabelach od nr 3 do 6. Prezentowane dane obejmują lata 2019-2024.

Tabela nr 3.

	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108,2%	74,3%	112,4%	110,2%	180,7%
EBITDA	108,5%	94,9%	49,5%	121,4%	281,3%
Zysk operacyjny	109,3%	94,3%	45,9%	124,3%	320,6%
Zysk netto	101,2%	109,0%	42,9%	122,3%	307,2%

Company's results achieved in a given financial year and verified with the independent auditor's opinion on the audit of the Company's separate semi-annual and annual financial statements for a given financial year. The Company's financial results therefore have a direct bearing on the total remuneration of the Members of the Company's Management Board.

VIII. Information on the change, on an annual basis, in the remuneration, performance of the Company and average remuneration of the Company's employees who are not members of the Management Board or the Supervisory Board, over at least the last five financial years, in aggregate, in a way that allows comparison:

Information on the change, on an annual basis, in the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board (presented as average remuneration), the Company's results and the average remuneration of the employees of NOVITA S.A. who are not members of the Company's bodies is presented in the following tables from No. 3 to No. 6. The data presented cover the years 2019-2024.

Table 3.

	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Net income from sales of products, goods and materials	108,2%	74,3%	112,4%	110,2%	180,7%
EBITDA	108,5%	94,9%	49,5%	121,4%	281,3%
Operating profit	109,3%	94,3%	45,9%	124,3%	320,6%
Net profit	101,2%	109,0%	42,9%	122,3%	307,2%

Tabela nr 4.

	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	114,35%	113,68%	110,66%	107,75%	107,09%

Tabela nr 5.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Zarządu					
Imię i nazwisko, funkcja	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	109,63%	105,64%	63,75%	106,24%	201,37%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	107,60%	127,68%	67,31%	116,06%	130,06%

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

Tabela nr 6.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					
Imię i nazwisko, funkcja	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej	100%	100%	100%	100%	100,00%

Table 4.

	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Change in the average remuneration of employees of the Company who are not members of the Management Board or the Supervisory Board	114,35%	113,68%	110,66%	107,75%	107,09%

Table 5.

Change in average remuneration of members of the Management Board					
First name and surname, function	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Radosław Muzioł President of the Board	109,63%	105,64%	63,75%	106,24%	201,37%
Jakub Rękosiewicz Member of the Board	107,60%	127,68%	67,31%	116,06%	130,06%

The other Members of the Management Board did not receive remuneration in the years presented.

Table 6.

Change in average remuneration of members of the Supervisory Board					
First name and surname, function	2024 / 2023	2023 / 2022	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019
Janusz Piczak Supervisory Board Member	100%	100%	100%	100%	100%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

The other Members of the Supervisory Board did not receive remuneration in the years presented.

IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości:

W skład grupy kapitałowej wchodzi podmiot dominujący TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w której Członkiem Zarządu jest Pan Eyal Maor pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w NOVITA S.A.

Pan Eyal Maor z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie TEBESA Sp. z o.o. nie pobierał w roku 2024 wynagrodzenia.

IX. The amount of remuneration from companies belonging to the same group within the meaning of the Accounting Act of 29th September, 1994:

The capital group includes the parent company TEBESA Sp. z o. o. with its registered office in Zielona Góra, in which Mr. Eyal Maor, who holds the position of Chairman of the Supervisory Board in NOVITA S.A., is a member of the Management Board.

Mr. Eyal Maor did not receive any remuneration in 2024 for his position on the Board of Directors of TEBESA Sp. z o.o.

X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany:

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

X. The number of financial instruments granted or offered and the main conditions for the exercise of the rights attached to those instruments, including the price and exercise date and any modification thereof:

The Company did not grant or offer any financial instruments to members of the Management Board or Supervisory Board during the period covered by this Report.

XI. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia i w okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie zaistniało.

XI. Information on the use of the possibility to claim back variable components of remuneration:

The remuneration policy does not provide for the possibility of claiming back variable remuneration components and no such event occurred during the reporting period.

XII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa:

XII. Information on deviations from the procedure for implementing the Remuneration Policy and deviations applied in accordance with Article 90f of the Act, including an explanation of the rationale and procedure, and an indication of the elements from which deviations were applied:

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

During the period covered by this Report, the Company did not deviate from the procedure for implementing the Remuneration Policy or deviate from the Remuneration Policy itself as set out in Article 90f of the Offering Act.

XIII. Wysokość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XIII. Amount of pecuniary or non-pecuniary benefits granted to the next of kin for the Members of the Company's Management Board and Supervisory Board:

The remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board does not include pecuniary or non-pecuniary benefits for the benefit of the next of kin of such persons, within the meaning of Article 90g par. 5 of the Act on Public Offering.

XIV. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 26 czerwca 2024 roku uwzględniał przeprowadzenie dyskusji i zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało zeszłoroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wniosło zastrzeżeń do jego treści.

XIV. An explanation of how the resolution referred to in section 90g par. 6 of the Act or the discussion referred to in section 90g par. 7 of the Act relating to the previous remuneration report has been considered in the Report:

The agenda of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders of 26th June, 2024 included discussion and opinion on the Remuneration Report for the members of the Management Board and Supervisory Board of NOVITA Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra for year 2023. The Company's Annual General Meeting passed a resolution giving a positive opinion on last year's Remuneration Report and raising no objections to its content.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A. / On behalf of the Supervisory Board of NOVITA S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze /
Chairman of the Supervisory Board of NOVITA S.A. based in Zielona Góra

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF A SERVICE THAT PROVIDES REASONABLE ASSURANCE ON
THE EVALUATION OF THE REMUNERATION REPORT
(UNAUTHORISED TRANSLATION FROM THE POLISH LANGUAGE)**

To the General Meeting and Supervisory Board of NOVITA S.A.

We have been engaged to evaluate the attached remuneration report of NOVITA S.A. (the 'Company') for the year 2024, with respect to the completeness of the information included therein, as required under Article 90g (1) - (5) and (8) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies (i.e. Journal of Laws of 2024, item 620, as amended – the 'Public Offering Act').

Identification of criteria and description of the subject matter

The remuneration report was prepared by the Supervisory Board to ensure compliance with the requirements set out in Article 90g (1) of the Public Offering Act. The applicable requirements for the remuneration report are contained in the Public Offering Act.

The requirements described in the preceding sentence set out the basis for the remuneration report and – in our view – are appropriate criteria for us to formulate a conclusion that provides reasonable assurance.

In accordance with the requirements of Article 90g (10) of the Public Offering Act, the remuneration report shall be subjected to the auditor's evaluation with respect to the inclusion in it of the information required by Article 90g (1) - (5) and (8) of the Law on Public Offering. This report fulfils this requirement.

By the auditor's assessment referred to in the preceding sentence and forming the basis for our conclusion providing reasonable assurance, we mean an assessment of whether, in all material respects, the scope of the information presented in the remuneration report is complete and the information has been disclosed with the detail required by the Public Offering Act.

Responsibility of Supervisory Board Members

In accordance with the Public Offering Act, members of the Company's Supervisory Board are responsible for the preparation of the remuneration report in accordance with applicable laws, and in particular for the completeness of the report and the information contained therein.

The Board's responsibility also includes the design, implementation and maintenance of an internal control system that ensures the preparation of a complete remuneration report free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our objective was to evaluate the completeness of the information contained in the accompanying remuneration report against the criterion set out in *the Identification of criteria and description of the subject matter* section of our report and to express, on the basis of the evidence obtained, an independent conclusion resulting from the reasonable assurance engagement.

The engagement was performed in accordance with National Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews 3000 (Revised) in line with the wording of International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) – ‘*Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*’ as adopted by Resolution No. 3436/52e/2019 of the National Council of Statutory Auditors of 8 April 2019, as amended (‘KSUA 3000 (Z)’).

This standard requires the auditor to plan and perform the procedures in such a way as to obtain reasonable assurance that the remuneration report has been prepared completely in accordance with the specified criteria.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an engagement conducted in accordance with KSUA 3000 (Z) will always detect a material misstatement when it exists.

Ethical requirements, including independence

In performing the service, the auditor and audit firm complied with the independence and other ethical requirements set forth in the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) of the International Ethical Standards Board for Accountants (the ‘IESBA Code’) adopted by Resolution of the National Council of Statutory Auditors No. 1760/27a/2021 of 6 August 2021 on the principles of professional ethics for statutory auditors. The IESBA Code is based on the fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due diligence, confidentiality, and professional conduct. We have also complied with other independence and ethics requirements that apply to this assurance engagement in Poland.

Quality control requirements

The audit firm applies national quality control standards. As required by national quality control standards, the audit firm has designed, implemented and applied a quality management system, including policies or procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Summary of work performed and limits of our procedures

The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the preparation of a complete the remuneration report, in order to design appropriate procedures to provide the auditor with sufficient and appropriate evidence in

the circumstances. The assessment of the functioning of the internal control system was not carried out in order to express a conclusion on its effectiveness.

The procedures we planned and performed included in particular:

- reading the remuneration report and comparing the information contained therein with the applicable requirements;
- reading the resolutions adopted by the General Meeting of the Company regarding the remuneration policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board as well as the resolutions of the Supervisory Board detailing them;
- establishing, based on a comparison with corporate documents, a list of individuals who the requirement to include the relevant information in the remuneration report applies to, and determining, based on inquiries submitted to those responsible for the preparation of the report, and where we considered appropriate, also directly to the individuals who the requirement to include the relevant information applies to, whether or not all the information required by the criteria applicable to the preparation of the remuneration report, has been disclosed.

Our procedures were performed only to obtain evidence that the information included by the Supervisory Board in the remuneration report is complete in accordance with the applicable requirements. Our work was not aimed to evaluate the sufficiency of the information contained in the remuneration report for the preparation of the remuneration report, or the correctness and accuracy of the information contained therein, in particular with respect to the amounts disclosed, including prior year estimates, figures, dates, classification, allocation or compliance with the adopted by the Management Board remuneration policy.

The remuneration report was not audited within the meaning of the National Audit Standards. Because our assurance procedures did not include an audit or a review of the information used as the basis for the preparation of the remuneration report, and therefore we do not assume any responsibility for issuing or updating any reports or opinions on the Company's historical financial information.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.

Conclusion

The auditor's conclusion is based on the issues described above, therefore the conclusion should be read with these issues in mind. In our opinion, the accompanying remuneration report contains, in all material respects, all the information specified in Article 90g (1) - (5) of the Public Offering Act.

Restriction on Use

This report has been prepared by UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw for the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board and is intended only for the purpose described in *the Identification of criteria and description of the subject matter* section and should not be used for any other purpose.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw does not assume in connection with this report any liability arising from contractual and non-contractual relationships (including negligence) with respect to third parties in the context of this report. The foregoing does not exempt us from liability in situations where such exemption is excluded by law.

Anna Salus-Kubiak

.....
Anna Salus-Kubiak

No in the register: 13826

performing the service on behalf of
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
with its registered office in Warsaw
entered on the list of audit firms
under No. 3886

The above report is a translation from the original Polish version. In case of any discrepancies between the Polish and English version, the Polish version shall prevail.

Warsaw, 27.05.2025