Raport bieżący nr 20/25 z dnia 03-12-2025 r. [15:53]
Temat: Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 3 grudnia 2025 roku

Zarząd NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 3 grudnia 2025 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755, t.j. z dnia 10.06.2025 r.)

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 3 grudnia 2025 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-------

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Doriana Springera.----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Pan Marcin Dorian Springer stwierdził, że w głosowaniu tajnym:----------
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ----------
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA" Spółki Akcyjnej 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.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ----------
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: ----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich. ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. ----------
8. Sprawy różne. ----------
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ----------

- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej
ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego
z zysków z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:----------

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 10.688.244,80 zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 49.759.221,99 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 99/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ----------

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 23.285.586,59 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) podzielono w następujący sposób: ----------

a. kwotę w wysokości 23.000.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy, ----------
b. kwotę w wysokości 285.586,59 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) przeznaczono na kapitał zapasowy. ------

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2018, 2021 oraz 2023, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy, na który przeznacza się następujące kwoty:

a. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018 kwotę 2.688.244,80 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), ----------

b. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 kwotę 17.026.168,61 zł (siedemnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 61/100),
c. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2023 kwotę 285.586,59 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100). ----------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), pochodzącą w całości z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. ------

§ 3.
1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. -------
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 8,00 zł (osiem złotych 00/100). --------

§ 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala: ----------
1. Dzień dywidendy na dzień 10 grudnia 2025 roku. ----------
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 18 grudnia 2025 roku.----------

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ----------
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA" Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1.
Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,----------
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), ----------
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się". ----------