

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 26 czerwca 2024 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA"
Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 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 Marcina Dorianą Springera

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA"
Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez NOVITA S.A. i wypłaty dywidendy;-----
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
 - 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 2023”;-----
- g. przyjęcia zmiany tekstu “Polityki wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej”;-----
- h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
- 9. Sprawy różne.-----
- 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023**

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 2023 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2024 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 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 5 kwietnia 2024 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2024 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 2023, 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 2023, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 164 298 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 23 263 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości 23 286 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 737 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 907 tys. zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy 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 5 kwietnia 2024 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----

- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez „NOVITA” SA
i wypłaty dywidendy**

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 14 maja 2024 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2024 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie **23 285 586,59 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), dzieli się w sposób następujący:

1. kwotę w wysokości **23 000 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych 00/100), **tj. 9,20 zł** (dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
2. kwotę w wysokości **285 586,59 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 26.07.2024 roku
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 07.08.2024 roku

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Ohad Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

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 2023,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023

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.2020.2080, tekst jedn. z dnia 25 listopada 2020 roku, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzonej dyskusji:

§ 1.

Niniejszym pozytywnie opiniuje, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023”.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2023”.
2. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia zmiany tekstu "Polityki wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620, tj. z dnia 23.04.2024 r.), niniejszym przyjmuje zmieniony tekst „Polityki wynagrodzeń w NOVITA Spółce Akcyjnej”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

ad.8 pkt h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, w związku z rezygnacją Pana Uriel Mansoor z członkostwa w Radzie Nadzorczej, na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze powołuje **Pana Adi Mansoor** do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- ważne głosy oddano z 2.153.719 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 86,11 % (osiemdziesiąt sześć i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.153.719;-----
- uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło 2.153.719 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----