

Zielona Góra, dnia 23 października 2025 roku

TEBESA Sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 3
65-155 Zielona Góra
KRS nr 0000616994
NIP 5252658457, REGON 364399537
Kapitał zakładowy: 1 002 500,00 zł

Zarząd NOVITA S.A.
65-155 Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 3

Działając w imieniu TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającej łącznie 1 602 719 akcji spółki NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Novita**”, „**Spółka**”), stanowiących 64,11% udziału w kapitale zakładowym Novity, tj. jako uprawniony Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Novity, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A., w siedzibie Spółki, przy ul. Dekoracyjnej 3, a na dzień jego odbycia proponuję 3 grudnia 2025 roku.

Wnioskuję o umieszczenie następujących spraw w porządku 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.

Acting on behalf of TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Zielona Góra, holding jointly 1,602,719 shares in NOVITA S.A. with its registered office in Zielona Góra (hereinafter: "**Novita**", "**Company**"), representing 64.11% of Novita's share capital, as an authorised shareholder representing at least one-twentieth of Novita's share capital, pursuant to Art. 400 §1 of the Commercial Companies Code I request that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of NOVITA S.A. to be convened at the Company's registered office at Dekoracyjna 3, and I propose 3rd December, 2025 as the date of its holding.

I request that the following matters to be placed on the agenda:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable to adopt binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or resignation from election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution with regards to payment of extraordinary dividend derived from existing in the Company supplementary capital, created from the profit from previous years.

Tebesa sp. Z.O.O.
5252658457

- | | |
|---|---|
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. | 7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company. |
| 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | 8. Closing of the Extraordinary General Meeting. |

W załączeniu przedstawiam projekty uchwał NWZ NOVITA S.A. I enclose the drafts of resolutions for the EGM of NOVITA S.A.

Tebesa sp. Z.O.O.

5252658457

Eyal Maor

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2025 ROKU

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 3 grudnia 2025 r.

<u>w sprawie:</u>	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” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

DRAFT RESOLUTIONS
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF „NOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA
CONVENED TO BE HELD ON 3rd DECEMBER, 2025

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 3rd December, 2025

<u>regarding:</u>	election of the Chairperson of the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, having conducted secret ballot, elects as the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Góry, 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 Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 3rd December, 2025

regarding: resignation from the election of the Returning Committee.

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary 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, resigns from 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 3th December, 2025

regarding: election of the Returning Committee.

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 3 grudnia 2025 r.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 3rd December, 2025

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

regarding: adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Góry przyjmuje następujący porządek obrad:

The Extraordinary General Meeting of „NOVITA” Spółka Akcyjna with its corporate seat in Zielona Góra, adopts the following agenda:

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.

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable to adopt binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or resignation from the election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution with regards to payment of extraordinary dividend derived from existing in the Company supplementary capital, created from the profit from previous years.
7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company.
8. Other issues.
9. Closing of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich.

§ 2.

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

§ 3.

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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 3rd December, 2025

regarding: payment of extraordinary dividend derived from existing in the Company supplementary capital, created from the profit from previous years.

Acting pursuant to art. 348 and 396 § 5 of the Code of Commercial Companies and § 30 sec. 1 point 2 of the company Statute, having considered the opinion of the Management Board and Supervisory Board, Extraordinary General Meeting of „NOVITA” S.A., with its registered seat in Zielona Góra, resolves as follows:

§ 1.

The Extraordinary General Meeting allocates for the payment of dividends to Shareholders the amount PLN 20 000 000.00 (say: twenty million zlotys), derived from the Company's supplementary capital, created from the profit generated in previous years.

§ 2.

1. The dividend applies to 2 500 000 (say: two million five hundred thousand) shares.
2. The amount of the dividend per share is PLN 8,00 (say: eight zlotys 00/100).

§ 3.

General Extraordinary Assembly of Shareholders, hereby establishes that:

1. The term of dividend date shall be 10th December, 2025.
2. The term of dividend payment shall be 18th December, 2025.

§ 4.

The resolution comes into force upon its adoption.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 3 grudnia 2025 r.

Resolution No ...
of the Extraordinary General Meeting
of „NOVITA” Spółka Akcyjna
of 3rd December, 2025

w sprawie:

pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

regarding:

covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company.

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

Implementing point 7 of the adopted agenda, pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves as follows:

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§1.

The costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting are covered by the Company.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

§2.

The resolution comes into force upon its adoption