

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

14

Data sporządzenia: 2014-05-26

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

uchwały podjęte przez NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Novity S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novity S.A. w dniu 26 maja 2014r.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 8 i 9 przyjętego porządku obrad w związku z nieodwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna i Pana Michała Mroza.

Załączniki

Plik	Opis
rb14_33_1.pdf	Podjęte uchwały

NOVITA SA	(pełna nazwa emitenta)	
NOVITA	Lekki (lek)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
65-722	Zielona Góra	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ul. Dekoracyjna	3	
(ulica)	(numer)	
068 456 12 01	068 456 13 51	
(telefon)	(fax)	
novita@novita.com.pl	www.novita.com.pl	
(e-mail)	(www)	
929-009-40-94	970307115	
(NIP)	(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-26	Henryk Kaczmarek	Prezes Zarządu	
2014-05-26	Józef Wolejko	Członek Zarządu	

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novity S.A. w dniu 26.05.2014r.:

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 26.05.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§.1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leszka Koziorowskiego.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|---|---|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 1.913.563, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego, |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.913.563 |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.075.000 |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 831.996 |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się
bez zgłoszonych sprzeciwów. | - 6.567 |

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 26.05.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§.1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. przyjmuje porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki i podanej do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego w dniu 29.04.2014r. i w dniu 8.05.2014r. oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.
- 9.Wybór Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11.Zakończenie obrad.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|---|--|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 1.913.563 co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego, |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.913.563 |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.906.567 |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 0 |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się
bez zgłoszonych sprzeciwów. | - 6.996 |

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 26.05.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 1.913.563	co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 1.913.563	
3.Liczba głosów za uchwałą	- 1.081.567	
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	- 0	
5.Liczba głosów wstrzymujących się	- 831.996	

bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała (zgłoszona przez akcjonariusza)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.348 i art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt2, §30 ust.3 i §36 ust.1 i ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie wysokości dywidendy rekomendowanej do wypłaty w roku 2014, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§.1

W związku z ogłoszonym publicznie wezwaniem na sprzedaż akcji Novita S.A. przez Zakłady Lentex S.A., po cenie 35,00 zł za jedną akcję, mając na celu dbałość o interesy akcjonariuszy mniejszościowych oraz uwzględniając opinię Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki co do wysokości dywidendy rekomendowanej do wypłaty w roku 2014, a także warunek prawny, co do maksymalnej wysokości dywidendy sformułowany w treści wezwania na sprzedaż akcji Novita S.A., uchwała się wypłatę akcjonariuszom Novita S.A. dywidendy nadzwyczajnej.

§.2

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosi 5.075.000,- zł (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Kwota ta w całości pochodzi z istniejącego w Spółce rezerwowego funduszu dywidendowego.

§.3

Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,03 zł (dwa 03/100 złotego).

Dzień dywidendy D ustala się na 30 maja 2014 roku, a wypłata dywidendy nastąpi 13 czerwca 2014 roku.

§.4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 1.913.563	co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 1.913.563	
3.Liczba głosów za uchwałą	- 1.087.564	
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	- 825.000	
5.Liczba głosów wstrzymujących się	- 999	

bez zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała (zgłoszona przez akcjonariusza)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§.1

Koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia pokrywa Finveco Sp. z o.o..

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|---|---|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 1.913.563, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego, |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.913.563 |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.075.000 |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 836.283 |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się
bez zgłoszonych sprzeciwów. | - 2.280 |