

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novity S.A. w dniu 30.06.2014r.:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**
§.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leszka Koziarowskiego.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 2.002.320
3.Liczba głosów za uchwałą	- 1.076.000
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	- 926.320
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów.	- 0

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie przyjęcia porządku obrad**
§.1

Zwyczajne 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 3.06.2014r. , zmienionego w dniu 12.06.2014r.oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz zmienionego przez Zakłady Lentex S.A. na WZA w dniu 30.06.2014r. 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.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Novita w roku obrotowym 2013.
- 6.Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy 2013 i oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 i ocena sytuacji Spółki.
- 7.Podjęcie uchwał:
 - a)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - b)w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Novita w roku obrotowym 2013,
 - c)w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2013,
 - d)w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - e)w sprawie wypłaty dywidendy.
- 8.Dyskusja na temat ogłoszonego przez Zakłady Lentex S.A. wezwania na sprzedaż akcji Novita S.A. w celu osiągnięcia 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiska Zarządu Spółki w tej sprawie.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Novita S.A. w celu umorzenia bezpośrednio, i/lub pośrednio przez podmiot zależny Novitex Sp. z o.o., łącznie do 300 000 akcji własnych Novita S.A.
- 10.Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - 1)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - 2)wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 3)podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
- 11.Sprawy różne

12.Zakończenie obrad.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.093.547,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 908.773,
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0,
- zgłoszony sprzeciw przez Akcjonariusza (reprezentowanego przez przedstawiciela), który oddał 413.000 ważnych głosów.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§.1

Zwyczajne 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 – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.102.547
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 899.773
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

Realizując pkt. 7 lit.a) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.431.302,17 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące zysk netto w wysokości 6.581.076,53 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.541.801,53 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 561.261,14 zł,
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 2.002.320,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

Realizując pkt 7 lit.a) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 2.002.320,
3.Liczba głosów za uchwałą	- 2.002.320,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	- 0
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów	- 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za rok 2013

Realizując pkt. 7 lit.b) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej NOVITA za 2013 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2013 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA, obejmującej „ NOVITA” S.A. jako podmiot dominujący oraz „ Novitex” Sp. z o.o., jako podmiot zależny, za 2013 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.383.732,30 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zamykające się zyskiem netto w wysokości 6.590.105,99 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.532.772,07 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 718.046,49 zł,
- 5) informacje dodatkowe oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok 2013, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 2.002.320,
3.Liczba głosów za uchwałą	- 2.002.320,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	- 0
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów	- 0

Uchwała Nr 4/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Henrykowi Kaczmarkowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.001.320, co stanowi 80,05 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.001.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.992.320
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 9.000
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.**

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Józefowi Wołejce, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.993.320
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 9.000
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.**

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Krzysztofowi Barańskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.993.320
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 9.000
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Michałowi Leskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.993.320
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 9.000
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0

bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Januszowi Piczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 2.002.320,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Wojciechowi Hoffmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.975.773,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 9.000,
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 17.547
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Michałowi Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.975.773,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 9.000,
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 17.547
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§.1

Udziela się panu Karolowi Piczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 0,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
bez zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 6(zgłoszona przez Akcjonariusza i Zarząd Novity S.A.)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
z dnia 30.06.2014r. w Zielonej Górze
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Realizując pkt 7 d) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt2 i §36 ust.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz opinii Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 6.581.076,53 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.076.000,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 926.320,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
zgłoszony sprzeciw przez Akcjonariusza (reprezentowanego przez przedstawiciela), który oddał 413.000 ważnych głosów.

**Uchwała Nr 7(zgłoszona przez Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**

Realizując pkt 10 lit. a) przyjętego porządku obrad, na podstawie §17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na XI kadencję obejmującą lata 2014-2017 na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 2.002.320,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
bez zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 8/1(zgłoszona przez Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku**

w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Realizując pkt 10 lit. b) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej XI kadencji obejmującej lata 2014-2017:

grupa pierwsza obejmująca 825.000 reprezentowanych akcji wybrała Pana Karola Piczaka i Pana Janusza Piczaka przy czym grupa ta oddelegowała Pana Janusza Piczaka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 825.000, co stanowi 33,00 % kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 825.000,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 825.000,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0

**Uchwała Nr 8/2(zgłoszona przez Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku**

w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Realizując pkt 10 lit. b) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej XI kadencji obejmującej lata 2014-2017:

grupa druga obejmująca 824.999 reprezentowanych akcji wybrała Pana Michała Mroza i Pana Wojciecha Hoffmanna, przy czym grupa ta oddelegowała Pana Wojciecha Hoffmanna do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 824.999, co stanowi 33,00 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 824.999,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 824.999,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 8/3(zgłoszona przez Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku**

w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Realizując pkt 10 lit. b) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385 §1, §5 i §6, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami reprezentujący 352.321 akcji wybrali w skład Rady Nadzorczej XI kadencji obejmującej lata 2014-2017, Pana Michała Leskiego.

§2

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 352.321, co stanowi 14,09 % kapitału zakładowego,
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 352.321,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 250.001,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 101.320,
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 9(zgłoszona przez Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**

Realizując pkt 10 lit. c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania w skład Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.002.320, co stanowi 80,09 % kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.002.320,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.515.547,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 412.000,
- 5..Liczba głosów wstrzymujących się - 74.773
bez zgłoszonych sprzeciwów.

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał nr 1-3 podane zostały do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2014r.