

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novity S.A. w dniu 30 lipca 2014r.:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jowitę Pilarską - Korczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.142.607, co stanowi 85,70 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 2.142.607,
3.Liczba głosów za uchwałą	- 2.142.607,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	0
5.Liczba głosów wstrzymujących się	0

bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą 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 komputerowy system oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.142.607, co stanowi 85,70 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 2.142.607,
3.Liczba głosów za uchwałą	- 2.142.607,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale	0
5.Liczba głosów wstrzymujących się	0

bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna
z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad zaproponowany przez „Lentex” S.A. w żądaniu z dnia 03 lipca 2014 roku dotyczącym zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony żądaniem „Finveco” Sp. z o.o. w dniu 09 lipca 2014 roku:

- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b)wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

b) w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę;

c) w sprawie wypłaty dywidendy.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.142.607, co stanowi 85,70 % kapitału zakładowego	
2. Łączna liczba ważnych głosów	- 2.142.607
3. Liczba głosów za uchwałą	- 1.586.313
4. Liczba głosów przeciwko uchwale	- 556.294
5. Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów.	- 0

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna

z dnia 30.07.2014 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §17 ust.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną trzyletnią kadencję, składa się z 5 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.142.607, co stanowi 85,70 % kapitału zakładowego	
2. Łączna liczba ważnych głosów	- 2.142.607,
3. Liczba głosów za uchwałą	- 2.142.607,
4. Liczba głosów przeciwko uchwale	0
5. Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów.	0

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna

z dnia 30.07.2014 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, grupa pierwsza obejmująca 556.294 reprezentowanych akcji wybrała 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 – 556.294, co stanowi 22,25 % kapitału zakładowego	
2. Łączna liczba ważnych głosów	- 556.294,
3. Liczba głosów za uchwałą	- 556.294,
4. Liczba głosów przeciwko uchwale	- 0
5. Liczba głosów wstrzymujących się	- 0

bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30.07.2014 roku

w sprawie: wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Akcjonariusze nietworzący grupę do wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję wybrali Pana Wojciecha Hoffmanna .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|--|--|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 1.586.313, co stanowi 63,45 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.586.313, |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.586.313, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 0 |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się | - 0 |
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30.07.2014 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Akcjonariusze nietworzący grupę do wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję wybrali Panią Barbarę Trenda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|--|--|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 1.586.313, co stanowi 63,45 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.586.313, |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.586.313, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 0 |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się | - 0 |
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30.07.2014 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Akcjonariusze nietworzący grupę do wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję wybrali Panią Annę Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.586.313, co stanowi 63,45 % kapitału zakładowego
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.586.313,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.586.313,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna

z dnia 30.07.2014 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Akcjonariusze nietworzący grupę do wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję wybrali Pana Adriana Moskę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.586.313, co stanowi 63,45 % kapitału zakładowego
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.586.313,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.586.313,
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna

z dnia 30.07.2014 roku

w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 390 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, 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 – 2.142.607, co stanowi 85,70 % kapitału zakładowego
 - 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.142.607,
 - 3.Liczba głosów za uchwałą - 2.142.607
 - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0
 - 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0
- bez zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.142.607, co stanowi 85,70 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 2.142.607,
3. Liczba głosów za uchwałą - 1.573.360,
4. Liczba głosów przeciwko uchwale - 556.294
5. Liczba głosów wstrzymujących się - 12.953
bez zgłoszonych sprzeciwów.