

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
"NOVITA" S.A. z dnia 03 grudnia 2014 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 03 grudnia 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 Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego.-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 87,89% (osiemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 618.070 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”;-----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Leszek Krzysztof Koziorowski.-----

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 03 grudnia 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 87,89% (osiemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna  
z dnia 03 grudnia 2014 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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 wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 87,89% (osiemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 grudnia 2014 r.**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami-----

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 87,89% (osiemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- oddano 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 grudnia 2014 r.**

**w sprawie:** pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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 Finveco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 87,89% (osiemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- oddano 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 618.070 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”;-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 03 grudnia 2014 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 grudnia 2014 roku do godziny 11.00 w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 87,89% (osiemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- oddano 2.197.361 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 618.070 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”;-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----