

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. w dniu 28.06.2012r.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jowitę Pi-larską.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.851 głos,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 1 głos,
bez zgłoszonych sprzeciwów

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06.2012 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 nr 19/12 w dniu 30.05.2012r. i nr 21/12 w dniu 6.06.2012r.oraz zamiesz-czonego 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowa-nego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2011.
- 6.Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowa-nego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Za-rządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
- 7.Dyskusja.
- 8.Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NO-VITA w roku obrotowym 2011,
 - c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011,
 - d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - e) w przedmiocie wypłaty dywidendy,
 - f) w sprawie przekazania środków z kapitału zapasowego na rezerwy fundusz dywidendowy.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
- 10.Zakończenie obrad.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

Bogumił Wolszczak
Henryk Kaczmarek
Mateusz Gorzelak

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,

- | | |
|---|--------------------|
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.711.852 głosy, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 0 głosów, |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów | - 0 głosów, |

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

Realizując pkt. 8 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 2011, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 104 820 659,97 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5 190 195,11 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 955 967,39 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 243 183,55 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 – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego, | |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.711.852 głosy, |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.711.852 głosy, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 0 głosów, |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów | - 0 głosów, |

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011**

Realizując pkt 8 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 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|--|--------------------|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego, | |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.711.852 głosy, |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.711.852 głosy, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 0 głosów, |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów | - 0 głosów, |

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za rok 2011**

Realizując pkt. 8 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

wej NOVITA za 2011 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2011 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 2011 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105.673.342,70 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5.232.698,59 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 913.463,91 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.058.633,51 zł,
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok 2011, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 4/1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium**

Realizując pkt 8 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, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.710.853 głosy,
co stanowi 68,43% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.710.853 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.853 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 4/2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.**

Realizując pkt 8 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 Wolejce, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,

- co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
3. Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
4. Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5. Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 5/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A., odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 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 Andrzejowi Majchrzakowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
3. Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
4. Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5. Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 5/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A., odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 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, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.044.352 głosy,
co stanowi 41,77% kapitału zakładowego,
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1.044.352 głosy,
3. Liczba głosów za uchwałą - 1.044.352 głosy,
4. Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5. Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 5/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A., odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 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 Markowi Dybalskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
3. Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,

- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów - 0 głosów,

Uchwała Nr 5/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 8 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 Rostworowskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady od 1 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów - 0 głosów,

Uchwała Nr 5/5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 8 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 Marcinowi Wysockiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.710.853 głosy,
co stanowi 68,43% kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.710.853 głosy,
3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.853 głosy,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów - 0 głosów,

Uchwała Nr 5/6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

**odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 8 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, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 30 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
5.Liczba głosów wstrzymujących się bez zgłoszonych sprzeciwów - 0 głosów,

Uchwała Nr 5/7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 8 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, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 30 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 5/8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 8 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 Jaromirowi Gorzczy, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 30 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku netto za 2011r.**

Realizując pkt 8 lit.d) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2, § 30 ust. 3.3 i §36 ust.1 i ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2011 rok, w wysokości 5.190.195,11 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 11/100) złotych, przeznaczają się:

- 1) na dywidendę w wysokości 5.162.776,50 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć i 50/100 złotego, to jest 2,10 zł na jedną akcję,
- 2)na kapitał zapasowy 27.418,61 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemnaście i 61/100 złotego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.270.152 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 441.700 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2012 r., w Zielonej Górze,
w przedmiocie wypłaty dywidendy

Realizując pkt 8 lit.e) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 30 ust. 3 i 36 ust.1 i ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosi 7.129.548,50 zł (siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 50/100 złotego). Na kwotę tą składa się 5.162.776,50 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć i 50/100 złotego) pochodzące z części zysku osiągniętego w roku 2011 i 1.966.772,00 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote), pochodzące z istniejącego w Spółce rezerwowego funduszu dywidendowego.

§ 2

Dywidendą objętych jest 2.458.465 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) szt. akcji.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to łącznie 2,90 (dwa i 90/100 złotego).

Dzień dywidendy D ustala się na 31 lipca 2012 r., a wypłata zostanie dokonana w ratach w następujący sposób:

1)14 sierpnia 2012 roku wypłata pierwszej raty w wysokości 1,40 zł na 1 akcję,

2)18 grudnia 2012 roku wypłata drugiej raty w wysokości 1,50 zł na 1 akcję.

Z dywidendy wyłączonych jest 41.535 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) szt. akcji własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|--|--------------------|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego, | |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.711.852 głosy, |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.270.152 głosy, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 441.700 głosów, |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się
bez zgłoszonych sprzeciwów | - 0 głosów, |

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie przekazania środków na rezerwowi fundusz dywidendowy

Realizując pkt 8 lit.f) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2, § 30 ust. 3 i §34 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przekazuje się kwotę 4.000.000 zł (słownie cztery miliony złotych) z kapitału zapasowego powstałego z zysku zatrzymanego osiągniętego w latach 1995-1997, na istniejący w spółce rezerwowi fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- | | |
|--|--------------------|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego, | |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów | - 1.711.852 głosy, |
| 3.Liczba głosów za uchwałą | - 1.270.152 głosy, |
| 4.Liczba głosów przeciwko uchwale | - 440.700 głosów, |
| 5.Liczba głosów wstrzymujących się
bez zgłoszonych sprzeciwów | - 1.000 głosów, |

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie §.17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej X kadencji obejmującej lata 2012- 2014 na 5 osób.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.711.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 0 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 10/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję rozpoczynającą się od 29.06.2012r., obejmującą lata 2012- 2014 Pana Wojciecha Hoffmanna.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.853 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 999 głosy,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 10/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję rozpoczynającą się od 29.06.2012r., obejmującą lata 2012- 2014, Pana Michała Mroza.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 10/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję rozpoczynającą się od 29.06.2012r., obejmującą lata 2012- 2014, Pana Janusza Piczka.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 10/4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję**

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję rozpoczynającą się od 29.06.2012r., obejmującą lata 2012- 2014, Pana Karola Piczka.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała Nr 10/5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06.2012 r., w Zielonej Górze,
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na X kadencję**

Realizując pkt 9) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385§.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na X kadencję rozpoczynającą się od 29.06.2012r., obejmującą lata 2012- 2014, Pana Michała Leskiego.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.711.852 głosy,
co stanowi 68,47% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.711.852 głosy,
- 3.Liczba głosów za uchwałą - 1.710.852 głosy,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale - 0 głosów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000 głosów,
bez zgłoszonych sprzeciwów

Załączniki do uchwał nr 1-3 zostały podane do publicznej wiadomości 20.03.2012r.