

Proponowana treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. zwołane w dniu 28.06. 2011 r

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**
par.1

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

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,
w sprawie przyjęcia porządku obrad**
par.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 27.05. 2011r. 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2010.
- 6.Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2010 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
- 7.Dyskusja.
- 8.Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
 - b) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2010,
 - c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010,
 - d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
- 9.Zakończenie obrad.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**
par.1

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

.....
.....
.....

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010**

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 2010, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.121.281,58 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5.196.479,06 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.702,56zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.886.967,82 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.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

NOVITA za rok 2010

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 NOVITA za 2010 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2010 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 2010 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.346.730,61 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5.208.760,61 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 45.984,11 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.592.013,39 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 2010, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

odbytego dnia 28.06. 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 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 Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
odbytego dnia 28.06. 2011 r., w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku netto za 2010r.**

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

§ 1

Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 5.196.479,06 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 6/100) złotych, przeznacza się:

1) na dywidendę w wysokości 3.441.851,00 (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) złotych, tj. 1,40 zł na jedną akcję,

2) na kapitał zapasowy w kwocie 1.754.628,06 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem 06/100) złotych.

§ 2

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

Dzień dywidendy D ustala się na 18 lipca 2011 r., a termin jej wypłaty W ustala się na 2 sierpnia 2011 r.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał nr 1-3 podane zostały do publicznej wiadomości 17.03.2011 r.

Projekty uchwał nr 1-5 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17.05.2011 r. natomiast w sprawie projektu uchwały nr 6 dot. podziału zysku netto za 2010r. Rada Nadzorcza zarekomendowała wypłatę dywidendy w kwocie nie większej niż wysokość zysku za rok 2010.