

**Proponowana treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novity S.A., zwołane w dniu 30.08.2011r.:**

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.  
odbytego dnia 30.08. 2011 r., w Zielonej Górze,  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

par.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - .....głos/y/ów,  
co stanowi.....% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -.....głos/y/ów,
- 3.Liczba głosów za uchwałą -.....głos/y/ów,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale -.....głos/y/ów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się -.....głos/y/ów,
- bez zgłoszonych sprzeciwów/zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.  
odbytego dnia 30.08. 2011 r., w Zielonej Górze,  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

par.1

Nadzwyczajne 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 24/11 z dnia 12.07. 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.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 7.Zakończenie obrad.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - .....głos/y/ów,  
co stanowi.....% kapitału zakładowego,
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -.....głos/y/ów,
- 3.Liczba głosów za uchwałą -.....głos/y/ów,
- 4.Liczba głosów przeciwko uchwale -.....głos/y/ów,
- 5.Liczba głosów wstrzymujących się -.....głos/y/ów,
- bez zgłoszonych sprzeciwów/zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.  
odbytego dnia 30.08. 2011 r., w Zielonej Górze,  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

par.1

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

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

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.  
odbytego dnia 30.08. 2011 r., w Zielonej Górze,  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Realizując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - .....głos/y/ów,  
co stanowi.....% kapitału zakładowego,
  - 2.Łączna liczba ważnych głosów .....głos/y/ów,
  - 3.Liczba głosów za uchwałą .....głos/y/ów,
  - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale .....głos/y/ów,
  - 5.Liczba głosów wstrzymujących się .....głos/y/ów,
- bez zgłoszonych sprzeciwów/zgłoszone sprzeciwy:.....

#### Uchwała Nr 2

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A. odbytego dnia 30.08. 2011 r., w Zielonej Górze, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Realizując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej.....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - .....głos/y/ów,  
co stanowi.....% kapitału zakładowego,
  - 2.Łączna liczba ważnych głosów .....głos/y/ów,
  - 3.Liczba głosów za uchwałą .....głos/y/ów,
  - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale .....głos/y/ów,
  - 5.Liczba głosów wstrzymujących się .....głos/y/ów,
- bez zgłoszonych sprzeciwów/zgłoszone sprzeciwy:.....

#### Uchwała Nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A. odbytego dnia 30.08. 2011 r., w Zielonej Górze, w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Realizując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - .....głos/y/ów,  
co stanowi.....% kapitału zakładowego,
  - 2.Łączna liczba ważnych głosów .....głos/y/ów,
  - 3.Liczba głosów za uchwałą .....głos/y/ów,
  - 4.Liczba głosów przeciwko uchwale .....głos/y/ów,
  - 5.Liczba głosów wstrzymujących się .....głos/y/ów,
- bez zgłoszonych sprzeciwów/zgłoszone sprzeciwy:.....