

Proponowana treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. zwołane na dzień 11.06.2013r.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 11.06.2013 r., w Zielonej Górze,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§.1**

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

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 11.06.2013 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 w dniu 26.04.2013r. 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 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2012.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
 - b) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2012,
 - c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
 - d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9. Zakończenie obrad.

§.1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 11.06.2013 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.,
z dnia 11.06.2013 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

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 2012, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.063.601,57 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochody całkowite w wysokości 5.950.046,85 zł,

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.179.501,65 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 205 375,86 zł,
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 11.06.2013 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 11.06.2013 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za rok 2012

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 2012 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2012 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 2012 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 rok, które po stronie aktywów i pasywów zamknięcia się sumą 96.995.488,86 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochody całkowite w wysokości 6.037.549,96 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.091.998,54 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.157.180,10 zł,
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r.,
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 11.06.2013 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, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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, Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 czerwca 2012, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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 Gorczycy, Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 31 marca 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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 Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 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 Karolowi Piczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej od 29 czerwca do 31 grudnia 2012r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 11.06.2013 r., w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku netto za 2012r.**

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 2012 rok, w wysokości 5.950.046,85 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści sześć 85/100) złotych, przeznacza się:

1) na dywidendę w wysokości 4.498.990,95 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 95/100) złotych, złotych, tj. 1,83 zł na jedną akcję,

2) na kapitał zapasowy w kwocie 1.451.055,90 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć 90/100) 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 31.07.2013 r., a termin jej wypłaty W ustala się na 20.08.2013r.

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 w dniu 20.03.2013r.

Projekty uchwał nr 1-4 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15.04.2013r. natomiast w sprawie projektu uchwały nr 6 dot. podziału zysku netto za 2012r. Rada Nadzorcza uważa, że bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki oraz aktualna, obowiązująca strategia rozwoju Spółki umożliwia wypłatę dywidendy wyższej niż proponowana przez Zarząd.