

»NOVITA S.A. - Zielona Góra	
WPŁYNĘŁO L D 998	
06 -05- 2013	
D	DM
DP	DE

Zielona Góra 06.05.2012

Zarząd Novita S.A.

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

Szanowni Panowie,

W nawiązaniu do ogłoszenia zwołującego na 11 czerwca 2013 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Novita S.A., Finveco Sp. z o.o. jako akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, w trybie art. 401 §4 ksh zgłasza, co następuje:

1. Przedstawia następującą, alternatywną w stosunku do wniosku Zarządu, propozycję uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2012:

Uchwała

w sprawie podziału zysku netto za rok 2012

Realizując punkt 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 i §36 ust.1 i ust.2, statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2012 rok w wysokości 5.950.046,85 zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści sześć i 95/100 złotego), przeznacza się na:

- 1) dywidendę 5.900.316,00 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy trzysta szesnaście złotych),*
- 2) na kapitał zapasowy 49,730,85 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści i 85/100 złotego).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



2. Żąda umieszczenia w porządku obrad dodatkowej sprawy, poprzez dodanie do punktu 8. ogłoszonego porządku obrad, następującego nowego podpunktu: „8.e) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy” oraz poniżej przedkłada projekt odpowiedniej uchwały:

**Uchwała
w sprawie 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, §30 ust. 3 i §36ust.1 i ust.2, statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosi 8.112.934,50 zł (osiem milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery i 50/100 złotego). Na kwotę tą składa się 5.900.316,00 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy trzysta szesnaście złotych) pochodzące z części zysku osiągniętego w roku 2012 i 2.212.618,50 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy sześćset osiemnaście i 50/100 złotego), 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 3,30 zł (trzy i 30/100 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 1,80 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 szt. (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć sztuk) akcji własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie:

Rok 2012 nie był dla Spółki łatwym. Nie udało się w pełni zrealizować obowiązującego budżetu. Mimo tego osiągnięte wyniki należy uznać za dobre, a sytuację finansową Novita S.A. można ocenić, jako bardzo dobrą.

Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie aktualnie obowiązującą strategię rozwoju Spółki oraz dążąc do konsekwentnego realizowania polityki wypłaty rosnących dywidend, jako duży akcjonariusz Spółki, Finveco Sp. z o.o. proponuję zwiększenie w roku 2013 kwoty przeznaczonej do podziału dla akcjonariuszy do około 70% rocznej nadwyżki finansowej osiągniętej w roku 2012 rozumianej, jako suma zysku netto i amortyzacji. Działanie takie nie zagraża stabilności finansowej Spółki, nie ogranicza możliwości dokonywania potrzebnych inwestycji operacyjnych, odtworzeniowych i modernizacyjnych, a także nie wyklucza ewentualnej inwestycji strategicznej. Dodatkowo optymalizuje strukturę bilansu obniżając średnioważony koszt kapitału.

W celu jak najlepszego dostosowania zobowiązań Spółki powstających z tytułu wnioskowanej dywidendy do jej możliwości płatniczych proponuje się podział wypłacanej kwoty dywidendy na dwie części i odpowiednie rozłożenie w czasie terminów wypłaty poszczególnych rat.

Proponowane rozwiązanie powinno przyczynić się do ugruntowania postrzegania Novita S.A. jako Spółki przewidywalnej, atrakcyjnej dla inwestorów długoterminowych.

Łączę wyrazy szacunku,



Janusz Piczak

Prezes Zarządu Finveco Sp. z o.o.