

1. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. zwołanego 26 maja 2014 r.:

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 uchwały w sprawie zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.
9. Wybór Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zakończenie obrad.

2. Zgłoszone przez akcjonariusza, Finveco Sp. z o.o. (reprezentowanego przez Janusza Piczaka, Prezesa jednoosobowego Zarządu):

- 1) projekt uchwały w sprawie zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.,
- 2) nowe brzmienie projektów uchwał w sprawie:
 - a) wypłaty dywidendy nadzwyczajnej,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej,wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian:

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novita S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,**

w sprawie zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.

Realizując pkt 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 401 § 1. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

W związku z istnieniem niepewności co do kształtowania się stosunków prawnych w Spółce w zakresie uprawnienia akcjonariusza do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez niego akcji spółki Novita, zobowiązuje się zarząd Spółki do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zakłady Lentex S.A. (dalej „Lentex”) poinformowały publicznie o tym, że są akcjonariuszem Novita S.A. (dalej „Novita”) na początku roku 2007, gdy w wyniku nabycia znacznego pakietu akcji przekroczyły próg 5% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym 5 stycznia 2007 roku. Następnie, w wyniku realizacji wezwania na akcje spółki Novita, Lentex zwiększył swój stan posiadania do 24,3% głosów na WZA Novita, o czym poinformowano w raporcie bieżącym 6 marca 2007 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Lentex za rok 2007, na koniec 2007 roku udział Lentex w spółce stowarzyszonej Novita przekraczał 26%. W wyniku realizacji zamierzeń ówczesnego zarządu Lentex zwiększał zaangażowanie w spółce Novita i w związku z powołaniem przez NWZA Novita w skład Rady Nadzorczej spółki trzeciego przedstawiciela Lentex (data NWZA: 4 grudnia 2007 r., powołanie od 1 stycznia 2008 r.), Lentex zgodnie z MSR 27 par. 13 przejął kontrolę nad spółką tworząc z dniem 1 stycznia 2008 r. grupę kapitałową, w której Lentex był podmiotem dominującym, a Novita podmiotem zależnym. Dlatego począwszy od I kwartału 2008 r. Lentex rozpoczął publikowanie sprawozdań skonsolidowanych nowoutworzonej grupy kapitałowej. Z informacji udostępnionej przez Lentex w Skonsolidowanym Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej Lentex SA za rok 2008: „spółka [Lentex] od początku roku, dzięki uzyskaniu wpływu na zarządzanie, utworzyła grupę kapitałową ze spółką Novita S.A., w której Lentex ma obecnie blisko 33%”, a dokładnie **na 31 grudnia 2008 roku Lentex posiadał 823 637 akcji podmiotu zależnego Novita uprawniających do 32,95% z całkowitej liczby głosów na WZA.**

Spółka Novita pozostawała pod kontrolą spółki Lentex do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Jednocześnie, w wyniku realizacji uchwalonego przez NWZA Novita w dniu 1 grudnia 2008 roku „Programu skupu akcji własnych spółki” (uchwała przyjęta dzięki jej poparciu przez Lentex), podmiot zależny Novita rozpoczął w roku 2009 regularne nabywanie akcji własnych spółki.

Zgodnie z *Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (UoOP) przez **pośrednie nabycie akcji** rozumie się „uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym **oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny**”. Jednocześnie zgodnie z art. 87. ust. 5. UoOP „do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach niniejszego rozdziału:

1) po stronie podmiotu dominującego – **wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;**

[...]

3) **wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub zapisu prawa”.**

W związku z tym nabycie przez spółkę Novita akcji własnych spółki należy traktować jako pośrednie nabycie akcji spółki publicznej przez podmiot dominujący Lentex. Interpretację tę potwierdza stanowisko KNF (znak DNO/WNO/023/9/4/09/MR) w analogicznej sprawie nabywania akcji własnych przez KOPEX S.A., w której Komisja stwierdziła, iż „nabywanie akcji własnych przez spółkę publiczną, zależną od akcjonariusza większościowego, stanowi pośrednie nabycie akcji spółki publicznej”.

5 stycznia 2009 roku Novita rozpoczęła faktyczną realizację „Programu skupu akcji własnych” poprzez nabycie 1 610 sztuk akcji stanowiących 0,0644% kapitału zakładowego spółki, o czym spółka raportowała 6 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że w związku z przedmiotowym nabyciem, Lentex przekroczył ustawowy próg 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, co rodzi konieczność wykonania obowiązku informacyjnego, którego Lentex dokonał z opóźnieniem w raporcie bieżącym 13 sierpnia 2009 roku, po otrzymaniu stosownego pisma z Komisji Nadzoru Finansowego. Raport bieżący spółki Novita w tej sprawie brzmiał następująco:

„W dniu dzisiejszym „NOVITA” S.A. została poinformowana, że Zakłady „Lentex” S.A. w Lublińcu otrzymały od Komisji Nadzoru Finansowego pismo, z którego wynika, że w związku z nabyciem w dniu 5 stycznia 2009 r. przez „NOVITA” S.A. akcji własnych, w wyniku którego Novita S.A. posiadała 1.610 sztuk akcji własnych stanowiących 0,0644% kapitału zakładowego (co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu), **Zakłady „Lentex” S.A. w Lublińcu - podmiot dominujący wobec Novity S.A. - w dniu 5 stycznia br. przekroczyły próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Novity S.A., co rodzi obowiązek wykonania obowiązku informacyjnego.**

Zakłady „Lentex” S.A. nie podzielają powyższego stanowiska, w związku z czym złożyły do Urzędu KNF stosowne wyjaśnienia ale niezależnie od ostatecznego stanowiska w powyższej sprawie potraktowały powyższe pismo jako powzięcie przez „Lentex” S.A. informacji o przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów w Novicie S.A.”

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 73. ust. 1. UoOP **„przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74”.** Jednocześnie ustęp 2. definiuje, iż **„w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:**

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów

- chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji”.

W terminie do 5 kwietnia 2009 r. Lentex cały czas pozostawał podmiotem dominującym wobec spółki zależnej Novita, nie dokonał zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów a także nie ogłosił wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Novita. **Tym samym Lentex nie wypełnił dyspozycji art. 73. ust. 2. UoOP.**

W wyniku niewykonania w terminie obowiązków przewidzianych w art. 73. ust. 2. UoOP należy wnioskować, że z mocy prawa (art. 89. ust. 2. UoOP) **spółka Lentex nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej Novita**, gdyż „Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach”. Na podstawie art. 89. ust. 3. UoOP „prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że **UoOP nie przewiduje możliwości działań sanacyjnych w tym zakresie** i niemożność wykonywania prawa głosu jest trwała, dotyczy wszystkich akcji nabytych przed, w trakcie oraz po przedmiotowym naruszeniu i przywiązana jest immanentnie do osoby akcjonariusza aż do momentu zbycia akcji przez tego akcjonariusza (pod warunkiem dokonania zbycia nienaruszającego przepisów UoOP), a także dotyczy również prawa głosu z akcji posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu dokonującego naruszenia. Dodatkowo „w odróżnieniu od sankcji administracyjnej, **zakaz wykonywania prawa głosu następuje**

ex lege w przypadku naruszenia [...] i tym samym dla jego powstania nie jest wymagane uprzednie wydanie jakiegokolwiek orzeczenia lub decyzji” (vide: WIERZBOWSKI, SOBOLEWSKI, WAJDA: Prawo rynku kapitałowego - Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, 2012).

Jednakże, UoOP i Kodeks spółek handlowych „nie przewidują kompetencji przewodniczącego walnego zgromadzenia lub komisji skrutacyjnej do arbitralnego stwierdzenia, iż głosy zostały oddane wbrew zakazowi z art. 89 UoOP”. Oznacza to, że do czasu stwierdzenia przez sąd istnienia takiego zakazu, ani zarząd spółki, ani inne jej organy nie posiadają faktycznych kompetencji prawnych do nieuwzględniania głosów wykonanych wbrew zakazowi. Może to prowadzić do istotnej niepewności co do kształtu stosunków prawnych w spółce, ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, skutkować licznymi procesami angażującymi spółkę, a tym samym utrudnić jej funkcjonowanie oraz narazić na ewentualne roszczenia akcjonariuszy.

Z powyższych powodów uważamy, że uzasadnione i racjonalne jest wystąpienie spółki na drogę sądową celem prewencyjnego ustalenia, czy akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosów z posiadanych akcji.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej**

Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.348 i art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt2, §30 ust.3 i §36 ust.1 i ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

W związku z ogłoszonym publicznie zamiarem dokonania wezwania na sprzedaż akcji Novita S.A. przez podmiot konkurencyjny wobec Novita S.A., Zakłady Lentex S.A., po cenie 35,00 zł za jedną akcję, mając na celu dbałość o interesy akcjonariuszy mniejszościowych oraz wykazanie, że wartość fundamentalna Spółki jest istotnie wyższa niż cena proponowana w wezwaniu, uchwala się wypłatę akcjonariuszom Novita S.A. dywidendy nadzwyczajnej.

§2

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosi 14.375.000,- zł (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Na kwotę tą składa się 2.375.000,- zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzące z istniejącego w spółce rezerwowego funduszu dywidendowego i 12.000.000,- zł (dwanaście milionów złotych) pochodzące z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto osiągniętego w latach 1997- 2008.

§ 3

Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to łącznie 5,75 zł (pięć 75/100 złotego).

Dzień dywidendy D ustala się na 12 czerwca 2014 roku, a wypłata dywidendy zostanie dokonana w ratach w następujący sposób:

- 1) 26 czerwca 2014 roku wypłata pierwszej raty w wysokości 2,20 zł na 1 akcję,
- 2) 25 września 2014 roku wypłata drugiej raty w wysokości 2,00 zł na 1 akcję,
- 3) 18 grudnia 2014 roku wypłata trzeciej raty w wysokości 1,55 zł na 1 akcję.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w projekcie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy nadzwyczajnej polegają na zaproponowaniu późniejszych terminów dnia dywidendy i wypłaty poszczególnych rat dywidendy nadzwyczajnej.

Zamiarem Wnioskodawcy było, aby w przypadku uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej obecni akcjonariusze Spółki mieli szansę nabycia prawa do dywidendy przed dniem zakończenia zapisów w ogłoszonym wezwaniu na sprzedaż akcji Novita S.A. i dzięki temu podjęcia decyzji o pozostaniu w akcjonariacie lub jego opuszczeniu w warunkach mniejszej presji finansowej. Dodatkowo liczymy, że uchwalenie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej może spowodować wzrost zainteresowania Novita S.A. i dzięki temu obecni akcjonariusze, którzy mimo uchwalonej dywidendy nadzwyczajnej podejmą decyzję o zmniejszeniu zaangażowania w Spółce będą mieli realną i korzystniejszą alternatywę wobec konieczności odpowiedzi na wezwanie.

Proponując pierwotne terminy dnia dywidendy i wypłaty poszczególnych rat dywidendy Finveco Sp. z o.o. nie знаła warunków wezwania, które zamierzała ogłosić spółka Lentex Po dokonaniu analizy tych warunków uznajemy, że rozwiązaniem gwarantującym osiągnięcie powyższych celów i zarazem korzystniejszym dla akcjonariuszy jest przesunięcie daty dnia dywidendy na 12 czerwca 2014 roku, gdyż dzięki temu o 2 tygodnie wydłuża się okres obrotu akcjami Novita S.A. z prawem do ewentualnie uchwalonej dywidendy nadzwyczajnej. Proponowane zmiany terminów wypłaty poszczególnych rat dywidendy nie mają istotnego znaczenia i wynikają z zamiaru proporcjonalnego dostosowania tych terminów do nowego dnia dywidendy.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §2, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §2, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Mroza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Realizując pkt ... przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 2, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 2, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w projekcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej polegają na zaproponowaniu wcześniejszej daty wejścia w życie przedmiotowych uchwał.

W warunkach zagrożenia wrogim przejęciem Novita S.A. Finveco Sp. z o.o. podjęło decyzję o gotowości do pilnego rozpatrzenia ewentualnego wniosku Zarządu Spółki w sprawie inwestycji strategicznej. Naszą intencją jest, aby mogło się to stać do 30 czerwca 2014 roku. Poinformowaliśmy o tym Zarząd Spółki podkreślając, że w naszej ocenie wypłata dywidendy nadzwyczajnej nie tylko nie przekreśla możliwości inwestycji strategicznej, a wprost przeciwnie spowoduje na tyle znaczące zwiększenie przepływów do akcjonariuszy w tym roku, że podczas rozpatrywania przedmiotowej inwestycji będziemy gotowi zaakceptować wyższy poziom ryzyka w odniesieniu do kształtowania się wysokości dywidend w latach kolejnych, w szczególności w związku z uruchomieniem rozważanego projektu inwestycyjnego.

Jednocześnie uważamy, że najkorzystniej dla Novita S.A. i jej akcjonariuszy byłoby gdyby decyzja odnośnie ewentualnej inwestycji była podjęta autonomicznie, bez udziału w Radzie Nadzorczej przedstawicieli podmiotu konkurencyjnego, gdyż dzięki temu jedynym kryterium oceny wniosku inwestycyjnego byłaby jego atrakcyjność dla Novita S.A., bez konieczności uwzględniania interesów i zamiarów spółki Lentex. Istotnym powodem jest także to, że taki skład Rady umożliwiłoby swobodne procedowanie wniosku, bez ryzyka przeniknięcia informacji wrażliwych do konkurencji. Dlatego w nowym brzmieniu projektów uchwał proponujemy, aby weszły one w życie natychmiast, z chwilą ich podjęcia.

3. Wynikająca ze zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez Akcjonariusza, Zakłady „Lentex”, dot. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, sporządzone przez Zarząd Spółki treść uchwał:

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na XI kadencję obejmującą lata 2014-2017 na ...osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §1 i 5, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, grupa obejmująca reprezentowanych akcji wybrała do Rady Nadzorczej.....

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.,
odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze,**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §1 i 5, w związku z art. 370 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami reprezentujący akcji wybrała do Rady Nadzorczej.....

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Akcjonariusz podaje, że ma to na celu zapewnienie równego udziału przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej spółki Novita w przypadku, gdyby NWZA odwołało wcześniej ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza, zgodnie ze złożonym w tym zakresie wnioskiem Akcjonariusza spółki Novita tj. Finveco Sp. z o.o.

Wg oceny Akcjonariusza, Zakładów „Lentex” S.A. sformułowane przez Finveco Sp. z o.o. zarzuty pod adresem ww. członków Rady Nadzorczej są zupełnie bezzasadne.

4. Wynikająca ze zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia zmieniona treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A., odbytego 26 maja 2014r., w Zielonej Górze, w sprawie przyjęcia porządku obrad §.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 w dniu 8.05.2014r. 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 uchwały w sprawie zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.
- 9.Wybór Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11.Zakończenie obrad.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.