

Proponowana treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. zwołane na dzień 30.06.2014r.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 30.06.2014 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 30.06.2014 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 3.06.2014r. 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2013.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 i ocena sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - b) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2013,
 - c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,
 - d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Zakonczenie obrad.

§.1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 30.06.2014 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 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

Realizując pkt. 7 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 2013, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.431.302,17 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wykazujące zysk netto w wysokości 6.581.076,53 zł,

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.541.801,53 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 561.261,14 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.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Realizując pkt 7 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 2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za rok 2013

Realizując pkt. 7 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 2013 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2013 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 2013 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.383.732,30 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zamykające się zyskiem netto w wysokości 6.590.105,99 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.532.772,07 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 718.046,49 zł,
- 5) informacje dodatkowe oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok 2013, 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.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 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 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.

Realizując pkt 7 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 Wołejce, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.

Realizując pkt 7 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 Krzysztofowi Barańskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 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 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 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 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 7 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 5/4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 7 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium**

Realizując pkt 7 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 30.06.2014 r., w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku netto za 2013r.**

Realizując pkt 7 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 2013 rok, w wysokości 6.581.076,53 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć 53/100) złotych, przeznacza się:

1) na dywidendę w wysokości 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, tj.2,00 zł na jedną akcję,

2) na kapitał zapasowy w kwocie 1.581.076,53 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć 53/100) złotych.

§.2

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

Dzień dywidendy D ustala się na 1.07.2014 r., a termin jej wypłaty W ustala się na 25.09.2014r.

§.3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał nr 1-3 podane zostały do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2014r.

Projekty uchwał nr 1-4 i 6 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki .