

**1. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A.,  
zwołanego 30 lipca 2014 r. :**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - b) w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę
  - c) podjęcie uchwały w sprawie dywidendy.
6. Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2. Zgłoszone przez akcjonariusza, Finveco Sp. z o.o. projekty uchwał w sprawie:**

- 1) wypłaty dywidendy,
- 2) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- 3) wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- 4) ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru:

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**

**z dnia 30.07.2014 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 i § 36 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

**§ 1**

W związku z wyłonieniem się w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Novita S.A. inwestora strategicznego, który zgodnie ze składanymi deklaracjami jest gotowy zapewnić wsparcie w realizacji planów rozwojowych Novita S.A., w celu optymalizacji struktury bilansu Spółki i wyniku tego podwyższenia jej wartości, mając na względzie bardzo dobrą sytuację finansową Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy nadzwyczajnej. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 21.325.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złotego). Kwota ta finansowana jest z istniejącego w Spółce rezerwowego funduszu dywidendowego i z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych.

**§ 2**

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 8,53 zł ( osiem i 53/100 złotego).

2. Dzień dywidendy D ustala się na 14 sierpnia 2014 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących kwotach i terminach:

- pierwsza rata w wysokości 4,53 zł/akcję wypłacona zostanie 28 sierpnia 2014 roku,
- druga rata w wysokości 4,00 zł/akcję wypłacona zostanie 28 listopada 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**

**z dnia 30.07.2014 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §17 ust.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na ...kadencję, obejmującą lata 2014-2017, składa się z 5 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ../...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**

**z dnia 30.07.2014 roku**

**w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art.385 §1 i §5, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §17 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2014-2017, grupa pierwsza obejmująca ..... reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana ..... przy czym grupa ta oddelegowała Panią/Pana ..... do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ../...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna**

**z dnia 30.07.2014 roku**

**w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

**delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 390 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania w skład Rady.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**3. Wynikająca ze złożonego przez Finveco Sp. z o.o. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zmieniona uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad :**

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółka Akcyjna  
z dnia 30.06.2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad zaproponowany przez „Lentex” S.A. w żądaniu z dnia 03 lipca 2014 roku dotyczącym zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony żądaniem „Finveco” Sp. z o.o. w dniu 09 lipca 2014 roku:

- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Podjęcie uchwał:
  - a)w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - b)w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę;
  - c)w sprawie wypłaty dywidendy.
- 6.Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b)wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  - c)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
- 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.