

Załącznik. Projekt uchwały NWZA Novita S.A. w Zielonej Górze z 03.12.2014 roku w sprawie wypłaty dywidendy.

„Uchwała Nr....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze

z dnia 03.12.2014 roku

w sprawie wypłaty dywidendy.

Realizując pkt 7 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

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wynosi 21.325.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złotego). Na kwotę tą składa się:

- 262.223,50 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy i 50/100 złotego), pochodzące z całości istniejącego w spółce rezerwowego funduszu dywidendowego oraz
- 21.062.776,50 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć i 50/100 złotego) pochodzące z kapitału zapasowego utworzonego z zysków netto 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 czwarty dzień roboczy po dniu uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novita S.A. w Zielonej Górze uchwały w sprawie połączenia ze spółką Lentex S.A. w Lublińcu, a dzień wypłaty dywidendy na 2 tygodnie po dniu dywidendy D.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia się następujących warunków:

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novita S.A. w Zielonej Górze w sprawie połączenia Novita S.A. w Zielonej Górze z Lentex S.A. w Lublińcu zapadnie większością co najmniej 88% głosów oddanych za uchwałę i zostanie podjęta nie później niż 25 lutego 2015 roku.
2. Jeżeli Finveco Sp. z o.o. jako wspólnik spółki przejmowanej (Novita S.A.) zgłosi na podstawie art.516 §3 Kodeksu spółek handlowych, żądanie wykupu za gotówkę posiadanych akcji Novita S.A. przez spółkę przejmującą (Lentex S.A.) na zasadach określonych w art. 417, to żądanie takie odwoła nie później niż w pierwszym dniu roboczym po spełnieniu warunku określonego w ustępie 1. niniejszego paragrafu.

