

Załącznik. Projekt uchwały NWZA Novita S.A. w Zielonej Górze z 22.12.2014 roku w sprawie wypłaty dywidendy.

„Uchwała Nr....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. w Zielonej Górze

z dnia 22.12.2014 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 złote). Na kwotę tą składa się:

- 262.223,50 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy i 50/100 złote), 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 złote) 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 złote).
2. Dzień dywidendy ustala się na trzeci 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.

§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 17 marca 2015 roku.
2. W dniu spełnienia warunku, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Finveco Sp. z o.o. i Lentex S.A. zawrą umowę na mocy, której Finveco Sp. z o.o. jako wspólnik spółki przejmowanej (Novita S.A.) zobowiąże się, że w pierwszym dniu roboczym po dniu wypłaty dywidendy odwoła swoje żądanie, zgłoszone na podstawie art.516 §3 Kodeksu spółek handlowych, wykupu za gotówkę posiadanych akcji Novita S.A. przez spółkę przejmującą (Lentex S.A.) na zasadach określonych w art. 417. Ksh.