

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 MAJA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:** rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na komputerowy system oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.
  - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy 2014.
  - d. podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Novita" S.A.
  - e. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
  - f. zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany  
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 20 marca 2015 roku.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego "Novita" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **95.024 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.748 tys. zł** (dziewięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.120 tys. zł** (sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **573 tys. zł** (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) informacje dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki Nr 1 Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane  
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 20 marca 2015 roku.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Novita za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Novita za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 rok, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **96.038 tys. zł** (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **9.824 tys. zł** (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.196 tys. zł** (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **598 tys. zł** (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 6) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki Nr 1 Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane  
wraz z raportem rocznym skonsolidowanym w dniu 20 marca 2015 roku.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz oceną Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 9.805.266,97 zł (dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), przeznacza się na:

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 7.375.000,00 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. 2,95 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
- 2) kapitał zapasowy w kwocie 2.430.266,97 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 02 lipca 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Henrykowi Kaczmarkowi**, pełniącemu od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Muzioł**, pełniącemu od 29 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Józefowi Wołejce**, pełniącemu od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku funkcję Członka Zarządu, a od 01 lipca 2014 roku do 29 września 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Krzysztofowi Barańskiemu**, pełniącemu od 01 stycznia 2014 roku do 07 listopada 2014 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewicz**, pełniącemu od 07 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Piczak** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Hoffmann** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Mróz** – od 01 stycznia 2014 roku do 30 lipca 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Michałowi Leskiemu** – od 01 stycznia 2014 roku do 30 lipca 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Karolowi Piczak** – od 01 stycznia 2014 roku do 30 lipca 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Pani Annie Pawlak** – od 30 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Pani Barbarze Trenda** – od 30 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Moska** – od 30 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie:**     wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.