

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z dnia 25 maja 2015 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Mateusza Krzysztofa Gorzelak**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan **Mateusz Krzysztof Gorzelak**, który wybór przyjął.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Góry 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.-----
9. 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 wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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** (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) informację 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt

jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem

tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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 Piotrowi 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć
całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt
jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

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 **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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy

siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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 **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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję, obejmującą lata 2015-2018, składa się z 5 członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

(w Grupie)

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej wspólnej kolejnej kadencji obejmującej lata 2015-2018, grupa obejmująca 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) reprezentowanych akcji wybrała Pana Janusza Piczak, przy czym grupa ta oddelegowała Pana

Janusza Piczak do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 22,34% (dwadzieścia dwie całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego i 100% (sto procent) akcji i głosów w Grupie,-----

- oddano 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 558.500 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2015-2018, Panią Barbarę Mariannę Trenda.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 63,17% (sześćdziesiąt trzy całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji i pozostałych głosów,-----

- oddano 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2015-2018, Pana Wojciecha Hoffmanna.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 63,17% (sześćdziesiąt trzy całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji i pozostałych głosów,-----

- oddano 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2015-2018, Pana Adriana Roberta Moska.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 63,17% (sześćdziesiąt trzy całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji i pozostałych głosów,-----
- oddano 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji obejmującej lata 2015-2018, Pana Mateusza Krzysztofa Gorzelak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 63,17% (sześćdziesiąt trzy całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji i pozostałych głosów,-----

- oddano 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 1.579.291 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 85,51% (osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z czego 2.137.791 (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----