

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A.
z dnia 02 lipca 2015 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku,
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.**

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Gorzelak. -----

§ 2.

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

a uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

2.Łączna liczba ważnych głosów – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

3.Liczba głosów za uchwałą – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

4.Liczba głosów przeciwko uchwale – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

5.Liczba głosów wstrzymujących się – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku,
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne 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. -----

a uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy comma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
2. Łączna liczba ważnych głosów – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy comma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
3. Liczba głosów za uchwałą – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy comma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
4. Liczba głosów przeciwko uchwale – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----
5. Liczba głosów wstrzymujących się – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu połączenia "Novita" S.A. oraz "Novitex" Sp. z o.o. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia "Novita" Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

a uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy comma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
2. Łączna liczba ważnych głosów – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy comma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
3. Liczba głosów za uchwałą – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy comma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
4. Liczba głosów przeciwko uchwale – 0 /zero/ co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----
5. Liczba głosów wstrzymujących się – 0 /zero/ co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie
w sprawie połączenia "Novita" Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przejmująca”) niniejszy postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189978, („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 01 czerwca 2015 roku /pierwszego czerwca dwa tysiące piętnastego/ roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.novita.com.pl Dział „Relacje inwestorskie”) oraz Spółki Przejmowanej (www.novitex.com.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od dnia 01 czerwca 2015 /pierwszego czerwca dwa tysiące piętnastego/ roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. --

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. -----

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

§ 6.

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

a uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

2.Łączna liczba ważnych głosów – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

3.Liczba głosów za uchwałą – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

4.Liczba głosów przeciwko uchwale – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

5.Liczba głosów wstrzymujących się – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 /trzydziestego lipca dwa tysiące cztertnastego/ roku,
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Novita" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości: -----

- 1.Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----
- 2.Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----
- 3.Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

- 1.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca za który przysługuje.
- 2.Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
- 3.W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym. ----

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, z wyjątkiem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki przyznających na podstawie art.390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ---

§ 4.

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

a uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
- 2.Łączna liczba ważnych głosów – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
- 3.Liczba głosów za uchwałą – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

4.Liczba głosów przeciwko uchwale – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

5.Liczba głosów wstrzymujących się – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita” Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 /trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego/ roku,
w sprawie wypłaty dywidendy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Novita" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), na którą składa się: -----

1. kwota 5.843.300,03 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych i trzy grosze) pochodząca z istniejącego w spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy; -----
2. kwota 4.156.699,97 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) pochodząca z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach ubiegłych. -----

§ 2.

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. ---

2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 4,00 zł (słownie: cztery złote). -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: -----

- a) Dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2015 /dziesiątego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku; -----
- b) Dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 /piętnastego października dwa tysiące piętnastego/ roku. -----

§ 4.

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

a uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
- 2.Łączna liczba ważnych głosów – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----
- 3.Liczba głosów za uchwałą – 1.579.291 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/ co stanowi 63,17 % /sześćdziesiąt trzy coma siedemnaście procent/ kapitału zakładowego. -----

4.Liczba głosów przeciwko uchwale – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----

5.Liczba głosów wstrzymujących się – 0 /zero/, co stanowi 0,00% /zero procent/ kapitału zakładowego. -----