

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 33/16 Z DNIA 11.08.2016**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w 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. 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.
7. Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
8. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Działając na podstawie art 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na ... kadencję, obejmującą lata 2016-2019, składa się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Działając na podstawie art. 385 § 1, § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2016-2019, grupa obejmująca reprezentowanych akcji wybrała Panią/Pana, przy czym grupa ta oddelegowała Panią/Pana do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej ... kadencji obejmującej lata 2016-2019, Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Działając na podstawie art 390 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się osobne, dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi Rady Nadzorczej z tytułu powołania w skład Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany przeznaczenia części kapitału zapasowego i użycia go na wypłatę dywidendy

Realizując pkt przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novita S.A. postanawia o zmianie przeznaczenia części kapitału zapasowego w kwocie,00 zł (..... i 00/100 złotego), utworzonego z zysku osiągniętego w latach ubiegłych, i użycia go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany przeznaczenia części kapitału zapasowego i użycia go na wypłatę dywidendy

Realizując pkt przyjętego porządku obrad, na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 31.08.2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału zapasowego i użycia go na wypłatę dywidendy oraz na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novita S.A. postanawia o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie,00 zł (..... i 00/100 złotego).

§ 2

Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to zł (..... i ../100 złotego).

§ 3

Dzień dywidendy D ustala się na 9 września 2016 roku, a wypłata dywidendy nastąpi 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Novita” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Wielkie Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków) będzie wynosić [...] złotych.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.