

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 3 grudnia 2025 roku**

***Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Doriana Springera.-----

§ 2.

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

Pan Marcin Dorian Springer stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

***Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej***

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„NOVITA” Spółki Akcyjnej

z dnia 03 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
2. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
4. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----
5. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*-----
6. *Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich.*-----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.*-----
8. *Sprawy różne.*-----
9. *Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----

- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 03 grudnia 2025 roku
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej
ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego
z zysków z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 10.688.244,80 zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 49.759.221,99 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 99/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 23.285.586,59 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) podzielono w następujący sposób: -----

- a. kwotę w wysokości 23.000.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy, -----
- b. kwotę w wysokości 285.586,59 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100) przeznaczono na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2018, 2021 oraz 2023, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy, na który przeznacza się następujące kwoty:

- a. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018 kwotę 2.688.244,80 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 80/100), -----

- b. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 kwotę 17.026.168,61 zł (siedemnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 61/100),
 c. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2023 kwotę 285.586,59 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), pochodzącą w całości z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----

§ 3.

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. -----
 2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 8,00 zł (osiem złotych 00/100). -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala: -----

1. Dzień dywidendy na dzień 10 grudnia 2025 roku. -----
 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 18 grudnia 2025 roku.-----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„NOVITA” Spółki Akcyjnej

z dnia 03 grudnia 2025 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastu) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście), -----

- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----