

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 92/14 Z DNIA 14.11.2014**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 03 grudnia 2014 r.**

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 obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Rady Nadzorczej 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 03 grudnia 2014 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy

Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2, § 30 ust. 3 i § 36 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wynosi 21.325.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złote). Na kwotę tą składa się:

- 262.223,50 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy i 50/100 złote), pochodzące z całości istniejącego w Spółce rezerwowego funduszu dywidendowego oraz
- 21.062.776,50 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć i 50/100 złote) pochodzące z kapitału zapasowego utworzonego z zysków netto osiągniętych w latach ubiegłych.

§ 2

1. Dywidendą objętych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 8,53 zł (osiem i 53/100 złote).
2. Dzień dywidendy D ustala się na czwarty dzień roboczy po dniu uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Novita" S.A. w Zielonej Górze uchwały w sprawie połączenia ze spółką Lentex S.A. w Lublińcu, a dzień wypłaty dywidendy na 2 tygodnie po dniu dywidendy D.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia się następujących warunków:

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novita S.A. w Zielonej Górze w sprawie połączenia Novita S.A. w Zielonej Górze z Lentex S.A. w Lublińcu zapadnie większością co najmniej 88% głosów oddanych za uchwałą i zostanie podjęta nie później niż 25 lutego 2015 roku.
2. Jeżeli Finveco Sp. z o.o. jako wspólnik spółki przejmowanej (Novita S.A.) zgłosi na podstawie art. 516 § 3 Kodeksu spółek handlowych, żądanie wykupu za gotówkę posiadanych akcji Novita S.A. przez spółkę przejmującą (Lentex S.A.) na zasadach określonych w art. 417, to żądanie takie odwoła nie później niż w pierwszym dniu roboczym po spełnieniu warunku określonego w ustępie 1. niniejszego paragrafu.