

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 15/15 Z DNIA 05.05.2015**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze 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.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.**

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 ... kadencję, obejmującą lata 2015-2018, składa się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.**

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 ... kadencji obejmującej lata 2015-2018, 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 ... kadencji obejmującej lata 2015-2018, Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.

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, 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.