

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
OPUBLIKOWANE W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 26/15 Z DNIA 12.06.2015**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 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 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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 r.

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.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca za który przysługuje.

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 02 lipca 2015 r.

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 roku;
- b) Dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.