

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na komputerowy system oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2016 osiągniętego przez "Novita" S.A.
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 17 marca 2017 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego "Novita" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§.1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **108.070 tys. zł** (słownie: sto osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **16.884 tys. zł** (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.884 tys. zł** (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.471 tys. zł** (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) informacje dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki Nr 1 Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane
wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 17 marca 2017 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz oceną Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Muziołowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Rękosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Tamir Amar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Tamir Amar**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Shlomo Finkelstein absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Rami Gabay absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Piczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adrianowi Mosce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Mosce**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Mateuszowi Gorzelakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Trendzie absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 03 sierpnia
2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.
1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 03 sierpnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Eyal Maor, absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.
1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Uriel Mansoor absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Uriel Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adi Mansoor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Adi Mansoor**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Lior Sikron absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Lior Sikron**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.