

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novity S.A., zwołane w dniu 27.05.2010r.:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jowitę Piłarską

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910 co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. przyjmuje porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki i podanej do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 12/10 w dniu 20.04.2010r. oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2009.
- 6.Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
- 7.Dyskusja.
- 8.Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
 - b)w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2009,
 - c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009,
 - d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
- 9.Zakończenie obrad.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910 co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

par.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novity S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

Janusz Piczak
Aleksander Łapka
Henryk Kaczmarek

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Realizując pkt. 8 lit.a) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, i które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93 508 994,67 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i które wykazuje zysk netto w wysokości 5 916 579,37 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 666 579,37zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 272 344,87 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

Realizując pkt 8 lit.a) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 pkt 3 i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
NOVITA za rok 2009

Realizując pkt. 8 lit.b) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej NOVITA za 2009 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2009 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA, obejmującej „NOVITA” S.A. jako podmiot dominujący oraz „Novitex” Sp. z o.o., jako podmiot zależny, za 2009 rok, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, i które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 152 001,23 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009 r., które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamykające się zyskiem netto w wysokości 5 837 204,83 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 543 280,83 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 r., które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 263 012,46 zł,
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok 2009, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Henrykowi Kaczmarkowi, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 876 910 co stanowi 75,08 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów 1 876 910
3. Liczba głosów „za” 1876 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego

2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910.
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu w okresie od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Andrzejowi Majchrzakowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0...
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 5.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Sławomirowi Badorze, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2009 r. do 12 marca 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0

5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Aleksandrowi Łapce, pełniącemu obowiązki Sekretarza Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2009 r. do 12 marca 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2009 r. do 12 marca 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Markowi Dybalskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2009 r. do 12 marca 2009 r. oraz od 7 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910 , co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Władysławowi Korzeniowskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 12 marca 2009 r. do 7 maja 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910 , co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego....
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 7 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 214 580 , co stanowi 48,58 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 214 580
3. Liczba głosów „za”: 1 214 580
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Wojciechowi Rostworowskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 7 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910 co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

Realizując pkt 8 lit.c) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się panu Marcinowi Wysockiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 7 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910, co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,
z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2009r.

Realizując pkt 8 lit.d) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 i §36 ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 5 916 579,37 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 37/100) złotych, przeznacza się:

- 1) na dywidendę w wysokości 5.162.776,50 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć 50/100) złotych, tj. 2,10 zł/akcję, z jej wypłatą w dwóch ratach: pierwszej części w wysokości 1,20 zł na akcję w dniu 1 lipca 2010 r. oraz drugiej części w wysokości 0,90 zł na akcję w dniu 1 października 2010 r.,
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie 753.802,87 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa 87/100) złotych.

§ 2

Dywidendą objętych jest 2.458.465 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) szt. akcji.

Dzień dywidendy ustala się na 17 czerwca 2010 r., a termin jej wypłaty ustala się w dwóch ratach:

- a) na 1 lipca 2010 r. w wysokości 1,20 zł na jedną akcję,
- b) na 1 października 2010 r w wysokości 0,90 zł na jedną akcję.

Z dywidendy wyłączonych jest 41.535 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) szt. akcji własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 877 910 co stanowi 75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 876 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 1000
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał nr 1-3 podane zostały do publicznej wiadomości 16.03.2010 r.