

Proponowana treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.Wyбір 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.

**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:

.....
.....
.....

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 4.179.390,50 (cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 50/100) złotych, tj. 1,70 zł/akcję,
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie 1 737 188,87 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem 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 15 lipca 2010 r., a termin jej wypłaty na 30 lipca 2010 r. Z dywidendy wyłączonych jest 41.535 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) szt. akcji własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał nr 1-3 podane zostały do publicznej wiadomości 16.03.2010 r.
Projekty uchwał nr 1-5 zostały w dniu 29.03.2010r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, natomiast projekt uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku netto za 2009r. z przeznaczeniem na dywidendę i kapitał zapasowy Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie co do zasady i wnioskowała aby kwota przeznaczona na dywidendę nie była niższa od wielkości zaproponowanej przez Zarząd Spółki oraz żeby pozostała część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza wnioskowała także, aby dzień dywidendy przypadał na 1.06.2010 r., a dzień wypłaty dywidendy na 15.06.2010 r.