

PEŁNOMOCNICTWO

Ja(My)/Działając w imieniu*
(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*

.....
(adres)

.....
(nr telefonu)

.....
(adres e-mailowy)

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą „NOVITA” Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 ul. Dekoracyjna 3,
udzielam pełnomocnictwa

.....
(imię i nazwisko(firma) Pełnomocnika)

.....
...

(nr dowodu osobistego, paszportu, innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP Pełnomocnika)*

.....
(adres)

.....
(nr telefonu)

.....
(adres e-mailowy)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu.....(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza)* prawa głosu z.....(określić liczbę akcji objętych umocowaniem)zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą „NOVITA” Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 27.05.10r. w Zielonej Górze.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu „NOVITA” S.A. upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie go do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza *

.....
(Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....
Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa

**niepotrzebne skreślić*

Objaśnienie

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 4, w związku z art.90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „NOVITA” S. A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GORZE,
ZWOŁANYM W DNIU 27.05.10r.**

Akcjonariusz

.....
(imię i nazwisko (firma) Akcjonariusza)

.....
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy.....

Ulica i nr lokalu.....

Adres e-mail.....nr telefonu.....

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko (firma) Pełnomocnika)

.....
PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy.....

Ulica i nr lokalu.....

Adres e-mail.....nr telefonu.....

Instrukcja do głosowania

Punkt 1 Porządku obrad- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Projekt uchwały- załącznik nr 1)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 3 Porządku obrad- Przyjęcie Porządku obrad (Projekt uchwały- załącznik nr 2)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu podanym do publicznej wiadomości);			

Punkt 4 Porządku obrad- Wybór Komisji Skrutacyjnej(Projekt uchwały- załącznik nr 3)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8a) Porządku obrad- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 (Projekt uchwały- załącznik nr 4)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd);			

Punkt 8a) Porządku obrad- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 (Projekt uchwały- załącznik nr 5)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8b) Porządku obrad-zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego spr.fin.grupy NOVITA za 2009 r.(Projekt uchwały- załącznik nr 6)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 7)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 8)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 9)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 10)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 11)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 12)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 13)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 14)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 15)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 16)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 17)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8c) Porządku obrad- udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium (Projekt uchwały- załącznik nr 18)

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
Inne*			

Punkt 8d) Porządku obrad-podział zysku za rok obrotowy 2009(Projekt uchwały- załącznik nr 19)

Za Liczba akcji.....	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji.....	Wstrzymuję się Liczba akcji.....	według uznania pełnomocnika Liczba akcji.....
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż podano do publicznej wiadomości);			

.....
(miejsowość)

.....
(data)

.....
(podpis akcjonariusza)

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiednie rubryce.

W przypadku gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu „NOVITA” S.A. brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnicy będą uprawnieni do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami uchwał zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu „NOVITA” S.A. niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki.

W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji, mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W cel uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.