

Zielona Góra, dnia 23 października 2023 roku

**TEBESA Sp. z o.o.**

ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra  
KRS nr 0000616994  
NIP 5252658457, REGON 364399537  
Kapitał zakładowy: 1 002 500,00 zł

**Zarząd „NOVITA” S.A.**

65-0722 Zielona Góra  
ul. Dekoracyjna 3

Działając w imieniu TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającej łącznie 1 602 719 akcji spółki „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Novita”, „Spółka”), stanowiących 64,11% udziału w kapitale zakładowym Novity, tj. jako uprawniony Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Novity, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A., w siedzibie Spółki, przy ul. Dekoracyjnej 3, a na dzień jego odbycia proponuję 13 grudnia 2023 roku.

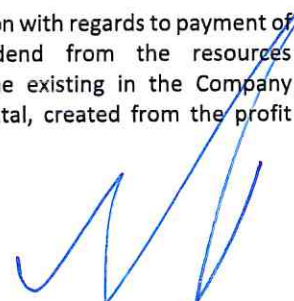
Wnoszę o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021.

Acting on behalf of TEBESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Zielona Góra, holding jointly 1,602,719 shares in "NOVITA" S.A. with its registered office in Zielona Góra (hereinafter: "Novita", "Company"), representing 64.11% of Novita's share capital, as an authorised shareholder representing at least one-twentieth of Novita's share capital, pursuant to Art. 400 §1 of the Commercial Companies Code I request that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "NOVITA" S.A. be convened at the Company's registered office at Dekoracyjna 3, and I propose 13th December, 2023 as the date of its holding.

I request that the following matters be placed on the agenda:

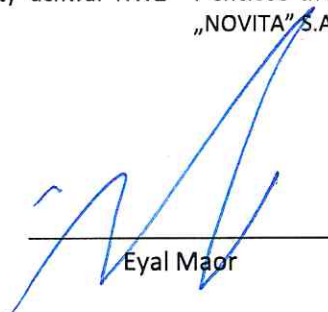
1. Opening of the Extraordinary General Meeting
2. Adoption of a resolution on election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Determination that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Adoption of a resolution on election of the Returning Committee or abandonment of election of the Returning Committee.
5. Adoption of a resolution on adoption of the agenda.
6. Adoption a resolution with regards to payment of extraordinary dividend from the resources originating from the existing in the Company supplementary capital, created from the profit for year 2021.



- |   |   |
|---|---|
| 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. | 7. Adoption of a resolution regarding covering the costs of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders by the Company. |
| 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  | 8. Closing of the Extraordinary General Meeting.  |

W załączeniu przedstawiam projekty uchwał NWZ „NOVITA” S.A.

I enclose the drafts of resolutions for the EGM of „NOVITA” S.A.



Eyal Maor