

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A. z działalności za rok obrotowy 2025

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2025 roku

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- **Pan Eyal Maor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Pan Adi Mansoor** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek Rady Nadzorczej (spełniający kryteria niezależności, nieposiadający rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pani Ilanit Ella** – Członek Rady Nadzorczej (spełniająca kryteria niezależności, nieposiadająca rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce);
- **Pan Janusz Piczak** – Członek Rady Nadzorczej.

2. Różnorodność Rady Nadzorczej

Spółka posiada Politykę różnorodności, której zasady stosowane są zarówno wobec Zarządu jak i Rady Nadzorczej. W zakresie zróżnicowania obecnego składu Rady Nadzorczej pod względem płci, odnotować należy, że udział mniejszości wynosi 20%. Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali członkowie różnych narodowości.

3. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w 2025 roku

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w następujących terminach: 17 marca 2025 roku, 2 kwietnia 2025 roku, 26 maja 2025 roku, 24 czerwca 2025 roku, 25 września 2025 roku oraz 3 grudnia 2025 roku.

W dniach: 26 czerwca 2025 roku i 28 października 2025 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził podjęcie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), bez formalnego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał, należało:

- 1) zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego NOVITA S.A. na rok 2025;
- 2) przegląd oraz ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- 3) ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok 2024;
- 4) wydanie oświadczenia w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu na potrzeby raportu rocznego za rok 2024;

- 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 6) ocena wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2024;
- 7) ocena propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 r.;
- 8) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2024;
- 9) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz oceny sytuacji Spółki;
- 10) przegląd Polityki Różnorodności;
- 11) wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 12) powołanie Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu;
- 13) zaopiniowanie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez NWZA Spółki;

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2025 wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy i z należytą starannością, w związku z tym wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 oraz przedstawia niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

4. Komitet Audytu

- 1) Komitet Audytu NOVITA S.A. na dzień 31 grudnia 2025 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonywał swoje zadania w następującym składzie osobowym:
 - **Pan Ohad Tzkhori** – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu (spełniający kryteria niezależności);
 - **Pani Ilanit Ella** – Członek Komitetu Audytu (spełniająca kryteria niezależności);
 - **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.
- 2) Rada Nadzorcza NOVITA S.A. oświadcza, że przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań, odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w 2025 roku wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

5. Podsumowanie działalności Komitetu Audytu NOVITA S.A. w 2025 roku

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2025 Komitet Audytu Spółki odbył pięć posiedzeń:

- 1) w dniu 29 stycznia 2025 roku, podczas którego na mocy uchwały przyjęł plan działania Komitetu Audytu w 2025 roku jak również odbył spotkanie z przedstawicielami firmy audytorskiej przed badaniem sprawozdań finansowych za rok 2024;
- 2) w dniu 1 kwietnia 2025 roku, podczas którego:
 - spotkał się z audytorem wewnętrznym w celu omówienia raportów z audytu wewnętrznego obszarów HR i Sprzedaży, a także oceny systemów kontroli wewnętrznej w Spółce. Komitet Audytu podjął uchwałę dotyczącą przekazania informacji o wynikach przedmiotowego audytu Radzie Nadzorczej Spółki;

- spotkał się z przedstawicielami firmy audytorskiej w celu omówienia wyników badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2024 oraz przyjął uchwały w następujących sprawach:
 - poinformowania Rady Nadzorczej o sprawozdaniu z badania firmy audytorskiej oraz o sprawozdaniu dodatkowym;
 - oceny procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
 - oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2024 roku;
 - rekomendacji firmy audytorskiej, której proponuje się powierzyć badanie ustawowe Spółki za lata 2025 i 2026;
 - wyboru podmiotu świadczącego usługę dodatkową, tj.: dokonanie oceny sprawozdań z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2025 i 2026;
- 3) w dniu 5 maja 2025 r., podczas którego dokonał przeglądu sprawozdania Spółki za I kwartał 2025 roku i przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanym przeglądzie;
- 4) w dniu 10 września 2025 roku, podczas którego spotkał się z:
- przedstawicielami firmy audytorskiej w sprawie sprawozdań NOVITA S.A. za pierwsze półrocze 2025 roku, dokonał ich przeglądu i oceny oraz przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o wynikach przeglądu przedmiotowych sprawozdań;
 - spotkał się z audytorem wewnętrznym w celu omówienia wyników oceny efektywności i bezpieczeństwa procesów finansowych w obszarze obrotu faktur, bankowości oraz zarządzania należnościami i zobowiązaniami, w tym ocena procesu wyceny zapasów oraz podjął uchwałę w sprawie przekazania informacji w tym przedmiocie Radzie Nadzorczej;
- 5) w dniu 5 listopada 2025 roku, podczas którego dokonał przeglądu raportu okresowego Spółki za trzeci kwartał 2025 roku i przyjął uchwałę w sprawie poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanym przeglądzie.

Celem posiedzeń Komitetu Audytu była realizacja jego ustawowych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości finansowej Spółki. Rada Nadzorcza przyjmuje i pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2025.

II. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance (zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego

Dokonując oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku 2025 Spółka zanotowała dobre wyniki ekonomiczno-finansowe szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. W minionym roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 20,0 mln zł oraz wartość EBITDA na poziomie 28,1 mln zł. Rok 2025 był okresem stabilizacji warunków makroekonomicznych oraz równowagi w zakresie kształtowania się kosztów surowców i czynników energetycznych, przy zauważalnie spadającym wskaźniku inflacji, co pozwoliło na dalszą optymalizację procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Wyniki Spółki

W porównaniu do roku 2024, w roku obrotowym 2025:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 182 662 tys. zł i były niższe o 17 443 tys. zł od przychodów w 2024 roku, które wyniosły 200 105 tys. zł,

- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 134 063 tys. zł i były niższe o 11 981 tys. zł od kosztów poniesionych w 2024 roku, które wyniosły 146 044 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 48 599 tys. zł i był niższy o 5 462 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2024 roku, który wyniósł 54 061 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 23 188 tys. zł i był niższy o 5 987 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2024 roku, który wyniósł 29 175 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 24 212 tys. zł i był niższy o 4 322 tys. zł od zysku brutto za rok 2024, który wyniósł 28 534 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 20 013 tys. zł i był niższy o 3 561 tys. zł od zysku netto za rok 2024, który wyniósł 23 574 tys. zł.

Wskaźniki rentowności

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) obniżenie wartości wskaźnika rentowności brutto z poziomu 14,3% do 12,6%,
- 2) spadek rentowności netto sprzedaży z poziomu 11,8% do poziomu 11,0%,
- 3) spadek rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 18,6% do poziomu 16,3%,
- 4) spadek rentowności majątku (ROA) z poziomu 14,3% do poziomu 12,2%.

Ryzyka

W minionym roku rynek branżowy w dalszym ciągu charakteryzował się nadwyżką dostępnego potencjału wytwórczego w stosunku do wielkości popytu. Stopień konkurencji uległ dalszemu zwiększeniu również w związku ze znaczącym spadkiem kosztów frachtu z Azji. W zakresie kształtowania się portfolio produktowego w segmencie higieny osobistej zauważalne było utrzymywanie się trendu rozwoju wyrobów biodegradowalnych, gdzie Spółka przedstawiła swoje nowe propozycje produktowe.

Istotny wpływ na działalność Spółki może mieć eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2026 roku. Zaobserwowane w efekcie tego zdarzenia takie jak skokowy wzrost cen ropy naftowej i gazu oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw, spowodowały turbulencje na rynku surowców petrochemicznych oraz pochodnych.

Mając na uwadze zaistniałe czynniki, Spółka monitoruje rozwój sytuacji na rynku globalnym, wnikliwie analizuje możliwe opcje optymalnego zabezpieczenia procesów produkcyjnych w niezbędne surowce oraz prowadzi aktywne działania mające na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku branżowym.

W 2025 roku Spółka powierzyła wyspecjalizowanej firmie audytorskiej przeprowadzenie audytu wewnętrznego w obszarach sprzedaży, finansów oraz zaopatrzenia, a także przegląd wdrożenia zaleceń poaudytowych w obszarach HR (audyt HR przeprowadzono w 2024 roku) i Sprzedaży. Podmiot ten wykonał swoje zadania wyłącznie w charakterze doradczym, wspierając organy zarządcze Spółki w procesie identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka operacyjnego oraz promowania usprawnień w zakresie funkcjonowania analizowanych procesów. Firma audytorska nie pełniła autonomicznej funkcji w strukturze wewnętrznej Spółki, lecz stanowiła zewnętrzne wsparcie merytoryczne dla jej organów w realizacji ustawowych i statutowych zadań związanych z audytem wewnętrznym.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady Nadzorczej w sposób znaczący zakłócić realizacji planów zarysowanych przez Zarząd. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki nie wykazuje w opinii Rady Nadzorczej zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2026 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przyjęty w Spółce sposób zarządzania ryzykiem oraz compliance poprzez poszczególne

komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, zapewnia skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności operacyjnej NOVITA S.A. Rada Nadzorcza w ciągu ubiegłego roku dokonywała wielokrotnej oceny działalności operacyjnej Spółki, pozostając w bieżącym kontakcie i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Proces raportowania jest natomiast wspierany usługami zewnętrznej kancelarii prawnej, która jest odpowiedzialna za wsparcie należytego raportowania zdarzeń dotyczących Spółki zgodnie z przepisami.

III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W celu dokonania powyższej oceny, Rada Nadzorcza dokonała przeglądu zasad ładu korporacyjnego oraz raportów bieżących i okresowych oraz zestawiała je z wydarzeniami korporacyjnymi, które miały miejsce w ubiegłym roku.

IV. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Mając na względzie, że Spółka nie ujawnia wysokości wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., z uwagi na fakt, iż wydatki te nie stanowią istotnych kosztów Spółki, które mogłyby wpłynąć na jej bieżącą działalność, Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. spełnia kryteria różnorodności. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki posiadają wysokie i różnorodne kompetencje, wyróżniają się profesjonalizmem, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie finansów i rachunkowości, prawa, działalności Spółki, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz znajomością specyfiki branży. W chwili obecnej Spółka nie zapewnia różnorodności organów spółki pod względem płci (udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%) – obecnie udział ten wynosi 20%.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powołane zostały osoby różnych narodowości (większość – czterech członków Rady Nadzorczej to obywatele Izraela, jeden z członków jest narodowości polskiej, jeżeli chodzi o Zarząd Spółki – trzech z członków Zarządu jest narodowości izraelskiej, pozostali dwaj członkowie Zarządu są obywatelami Polski).

Powołanie do Rady Nadzorczej i Zarządu osób zapewniających różnorodność zarówno pod względem płci, jak i kulturowym, zmierza do zapewnienia wszechstronności operacyjnej tego organu Spółki i przyczynia się do wymiany poglądów i doświadczeń.

Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka realizuje cele, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wynikające z obowiązującej w Spółce Polityce różnorodności.

VI. Sprawozdanie z wyników oceny:

- **Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**
1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 obejmującego:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 163 423 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. całkowite dochody netto w wysokości 19 993 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości 20 013 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 tys. zł (słownie: siedem tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 901 tys. zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy złotych);
 - 2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
 - 3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2025, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
 - 4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:
 - a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
 - b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
 - c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
 - d) opinii firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2025;
 - e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
 2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2025 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
 3. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, w wysokości 20.013.130,93 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzystaście tysięcy sto trzydzieści złotych 93/100), w ten sposób, że:

1. zysk netto w kwocie 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 8,00 zł (słownie: osiem złotych) na jedną akcję,
2. zysk netto w kwocie 13.130,93 zł (słownie: trzystaście tysięcy sto trzydzieści złotych 93/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych

Ocenia się, że Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej Spółki wyczerpujących informacji o: uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, bieżącej sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępkach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyżej wymienione informacje były udzielane niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności, lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

W zakresie łącznego wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych wskazuje się, że Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

Podsumowanie

Konkludując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysoko ocenia działalność Zarządu w roku 2025 oraz wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A.