

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 24 czerwca 2026 roku**

***Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Miłosza Edmunda Pawlinowa.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Miłosz Edmund Pawlinow stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----*
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----*
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----*
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----*
- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - b) zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2025 osiągniętego przez NOVITA S.A. i wypłaty dywidendy; -----
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
 - f) zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2025”.-
9. Sprawy różne. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

***Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2026 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----*
- 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 03 kwietnia 2026 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----*
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----*
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierające: ----
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025,
b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025; -----
c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie zawierającym informacje określone w pkt. 2.11.1. – 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----*
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----*
- uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego „NOVITA” Spółki

Akcyjnej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2026 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **163.423.000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), -----
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **19.993.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości **20.013.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy złotych), -----
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy złotych), -----
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **901.000,00 zł** (słownie: dziewięćset jeden tysięcy złotych), -----
 - 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
- Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do wyżej wymienianej Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 03 kwietnia 2026 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

***Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025
osiągniętego przez „NOVITA” Spółkę Akcyjną
i wypłaty dywidendy***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 19 maja 2026 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2026 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025, w kwocie **20.013.130,93 zł** (słownie: dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), dzieli się w sposób następujący: -----*

- 1. kwotę w wysokości **20.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych), tj. **8,00 zł** (osiem złotych) na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;-----*
- 2. kwotę w wysokości **13.130,93 zł** (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznacza się na kapitał zapasowy.*

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

- 1. Dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2026 roku. -----*
- 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 27 sierpnia 2026 roku. -----*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 7 (siedem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

*Udziela się Panu **Radosławowi Muziołowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.* -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 8 (osiem) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Jakubowi Rękosiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 9 (dziewięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Shlomo Finkelstein**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 10 (dziesięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

*Udziela się Panu **Rami Gabay**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.* -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Shahar Arusi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Eyal Maor**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 13 (trzyście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

*Udziela się Panu **Adi Mansoor**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.* -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 14 (czternaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Januszowi Piczakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 15 (piętnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Ohad Tzkhori**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 16 (szesnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

*Udziela się Pani **Ilanit Ella**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.* -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 17 (siedemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania
„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2025”

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2025.592, tekst jedn. z dnia 06 maja 2025 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzonej dyskusji: -----

§ 1.

- 1. Niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2025”. -----*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze nie wnosi zastrzeżeń do treści „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2025”. -----*
- 3. Niniejsza Uchwała ma charakter doradczy.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważne głosy oddano z 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastu) akcji, które stanowią 86,28 % (osiemdziesiąt sześć i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście), -----
- uchwałę nr 18 (osiemnaście) Walne Zgromadzenie podjęło 2.157.119 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy stu dziewiętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----