



„NOVITA” S.A.

Sprawozdanie z działalności Emitenta
za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku



ZIELONA GÓRA, 17 MARCA 2017

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Ogólne informacje oraz powiązania organizacyjne i kapitałowe NOVITA S.A.	4
3. Opis działalności w roku sprawozdawczym	5
3.1 Ważniejsze wydarzenia w roku 2016	5
3.2 Ważniejsze wydarzenia mające miejsce po dniu bilansowym	7
3.3 Informacja o produktach i usługach	7
3.4 Przychody ze sprzedaży wg asortymentów	8
3.5 Rynki zbytu	8
3.6 Struktura geograficzna eksportu	9
3.7 Zaopatrzenie	9
3.8 Działania w zakresie badań zleconych instytucjom zewnętrznym	10
3.9 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności NOVITA S.A.	10
3.10 Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami	10
3.11 Umowy ubezpieczenia	10
3.12 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe	10
3.13 Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek	10
3.14 Udzielone pożyczki	11
3.15 Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje	11
4. Kierunki i perspektywy rozwoju	11
4.1 Program rozwoju NOVITA S.A. oraz inwestycje	11
4.2 Źródła finansowania programu inwestycyjnego oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych	12
4.3 Ryzyka prowadzonej działalności oraz polityka zarządzania ryzykiem	12
4.4 Postępowania sądowe i administracyjne	13
5. Sytuacja finansowa	14
5.1 Wyniki finansowe	14
5.2 Bilans spółki oraz sytuacja pieniężna	15
5.3 Wybrane wskaźniki ekonomiczno – finansowe	16
5.4 Prognozy wyników finansowych	17
5.5 Ważniejsze zdarzenia mające lub mogące mieć w przyszłości znaczący wpływ na działalność Spółki oraz wyniki finansowe	17
5.6 Zasoby oraz instrumenty finansowe	17
5.6.1 Zarządzanie zasobami finansowymi	17
5.6.2 Wykorzystywane instrumenty finansowe	18

5.6.3 Zarządzanie ryzykiem finansowym.....	18
6. Informacje o akcjach i akcjonariacie	18
6.1 Struktura kapitału zakładowego	18
6.2 Struktura akcjonariatu	18
6.3 Akcje własne	19
6.4 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	20
6.5 Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji.....	20
7. Władze NOVITA S.A.	20
7.1 Skład osobowy, zasady powoływania oraz opis zakresu uprawnień władz NOVITA S.A.	20
7.1.1 Rada Nadzorcza	20
7.1.2 Zarząd	21
7.2 Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzeń władz Spółki	21
7.3 Wykaz akcji NOVITA S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.....	22
7.4 Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	22
8. Pozostałe informacje	22
8.1 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych	22
8.2 Informacja o zatrudnieniu	23
8.3 Działania na rzecz ochrony środowiska	23
9. Podpisy Członków Zarządu NOVITA S.A.	24
10. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w NOVITA S.A. w roku obrotowym 2016.....	25
Oświadczenie Zarządu NOVITA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego	33
Oświadczenie Zarządu NOVITA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.....	34

2. Ogólne informacje oraz powiązania organizacyjne i kapitałowe NOVITA S.A.

Spółka Akcyjna NOVITA wywodzi się z przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Dywanów "NOWITA", które zostało utworzone 1 stycznia 1974r. Firma została zlokalizowana w Zielonej Górze, przy ulicy Dekoracyjnej 3, gdzie nieprzerwanie działa do dziś. Przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję wykładzin podłogowych oraz włóknin technicznych w 1976 roku. W 1991 roku nastąpiło przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która przyjęła nazwę Spółka Akcyjna NOVITA, a w formie skróconej NOVITA S.A. Od 1994 roku akcje Spółki są notowane na WGPW. Aktualnie łączna liczba akcji wynosi 2 500 tys. sztuk, a kapitał akcyjny Spółki stanowi 5 000 tys. zł. Od kilku lat, po zaprzestaniu produkcji wykładzin podłogowych, Spółka jest jednym z wiodących producentów włóknin technicznych w kraju.

Do dnia 3 sierpnia 2016 roku NOVITA S.A., jako spółka zależna, wchodziła w skład Grupy Kapitałowej LENTEX S.A. W skutek ogłoszonego przez Tebesa sp. z o.o. wezwania na sprzedaż akcji NOVITA S.A., spółka LENTEX S.A. sprzedała wszystkie posiadane akcje, stanowiące 63,17% udziału w kapitale zakładowym NOVITA S.A. W rezultacie dokonanej transakcji od dnia 3 sierpnia 2016 roku NOVITA S.A. stała się podmiotem zależnym względem spółki Tebesa sp. z o.o., która uzyskała 63,32% udziału w kapitale zakładowym NOVITA S.A.

Tebesa sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od firmy Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu, posiadającym 100% udziałów w spółce Tebesa.

Informacje ogólne o emitencie	
Pełna nazwa firmy	NOVITA Spółka Akcyjna
Skrócona nazwa firmy	NOVITA S.A.
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Adres siedziby	65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3
Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS	nr 0000013306
Nr telefonu	+48 68 456 15 00
Nr faksu	+48 68 456 13 51
E-mail	novita@novita.com.pl
Strona internetowa	www.novita.pl
NIP	929-009-40-94
REGON	970307115

3. Opis działalności w roku sprawozdawczym

3.1 Ważniejsze wydarzenia w roku 2016

- Na podstawie rekomendacji powołanej komisji, Zarząd podjął decyzję o obniżeniu stawek amortyzacyjnych od dnia 1 stycznia 2016 roku, dostosowując je do stwierdzonych okresów ekonomicznej użyteczności. Wspomnianą zmianę poprzedził, dokonany pod koniec 2015 roku, przegląd ekonomicznej użyteczności posiadanych środków trwałych, w wyniku którego stwierdzono dłuższe okresy używania głównych linii produkcyjnych,
- W dniu 25 kwietnia 2016 roku Lentex S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji w sprawie zawarcia transakcji sprzedaży posiadanego pakietu akcji NOVITA S.A. W toku prowadzonych negocjacji Lentex S.A. podpisał z firmą Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu porozumienie o charakterze listu intencyjnego określające kwestie w zakresie warunków powyższej transakcji,
- W dniu 29 kwietnia 2016 roku Zarząd NOVITA S.A. poinformował, iż podjął decyzję o przystąpieniu do toczących się negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex S.A. pakietu akcji spółki NOVITA S.A. firmie Vaporjet Ltd.,
- W dniu 6 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A., przyjęło uchwały w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - podziału zysku osiągniętego przez „NOVITA” S.A. za rok obrotowy 2015, na mocy której podjęto decyzję o przeznaczeniu całości zysku wynoszącego 10.645.588,58 zł na kapitał zapasowy,
 - udzielania Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - udzielania Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
- W dniu 7 czerwca 2016 roku NOVITA S.A. została poinformowana o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Lentex S.A. oraz Vaporjet Ltd. umowy niezbywania akcji NOVITA S.A. przez Lentex S.A. Strony ustaliły, że realizacja transakcji nabycia akcji NOVITA S.A. będzie uzależniona m.in. od przeprowadzonego przez Vaporjet Ltd. badania due diligence spółki NOVITA S.A. oraz od podpisania wzajemnie uzgodnionej ostatecznej umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji NOVITA S.A.,
- W dniu 7 czerwca 2016 roku Tebesa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot kontrolowany przez Vaporjet Ltd.) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych NOVITA S.A. notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zamiarem nabycia 2.500.000 akcji odpowiadających 100,00% wyemitowanych akcji, uprawniających do wykonywania 100,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zapisy na

sprzedaż akcji przyjmowane były od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 27 lipca 2016 roku włącznie,

- W dniu 1 sierpnia 2016 roku spółka Lentex S.A. zawarła z Tebesa sp. z o.o. umowę sprzedaży posiadanego przez Lentex S.A. pakietu akcji NOVITA S.A. Zgodnie z umową Lentex S.A. zobowiązał się do sprzedaży 1.579.291 akcji, stanowiących 63,17% udziału w kapitale zakładowym NOVITA S.A., za cenę 53,00 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 83.702.423,00 zł,
- W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 sierpnia 2016 roku Zarząd NOVITA S.A. działał w niżej podanym składzie osobowym:

Skład personalny Zarządu w okresie od 01-01-2016 do dnia 03-08-2016	
Radosław Muzioł	Prezes Zarządu
Jakub Rękosiewicz	Członek Zarządu

- W dniu 3 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza NOVITA S.A. podjęła decyzję o zwiększeniu liczby członków Zarządu do pięciu osób i z dniem 3 sierpnia 2016 roku powołała na Członków Zarządu NOVITA S.A.: Pana Tamir Amar, Pana Shlomo Finkelstein oraz Pana Rami Gabay,

Skład personalny Zarządu w okresie od 03-08-2016 do dnia sporządzenia sprawozdania	
Radosław Muzioł	Prezes Zarządu
Jakub Rękosiewicz	Członek Zarządu
Tamir Amar	Członek Zarządu
Shlomo Finkelstein	Członek Zarządu
Rami Gabay	Członek Zarządu

- W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza NOVITA S.A. działała w niżej podanym składzie osobowym:

Skład personalny Rady Nadzorczej od 01-01-2016 do dnia 03-08-2016	
Wojciech Hoffmann	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian Moska	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mateusz Gorzelak	Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Trenda	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Piczak	Członek Rady Nadzorczej

- W dniu 3 sierpnia 2016 roku Pani Barbara Trenda zrezygnowała z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w NOVITA S.A.,
- W dniu 29 sierpnia 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w NOVITA S.A. z dniem 31 sierpnia 2016 roku złożyli: Pan Wojciech Hoffmann, Pan Adrian Moska i Pan Mateusz Gorzelak,

- W dniu 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVITA S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję obejmującą lata 2016 - 2019: Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Adi Mansoor, Pana Lior Sikron oraz Pana Janusza Piczaka,

Skład personalny Rady Nadzorczej od 31-08-2016 do dnia sporządzenia sprawozdania	
Eyal Maor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Uriel Mansoor	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adi Mansoor	Członek Rady Nadzorczej
Lior Sikron	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Piczak	Członek Rady Nadzorczej

- W dniu 17 listopada 2016 roku Zarząd NOVITA S.A. poinformował, iż analizując perspektywy rozwoju Spółki rozpoczyna prace związane z inwestycją w nową linię technologiczną do produkcji włóknin.

3.2 Ważniejsze wydarzenia mające miejsce po dniu bilansowym

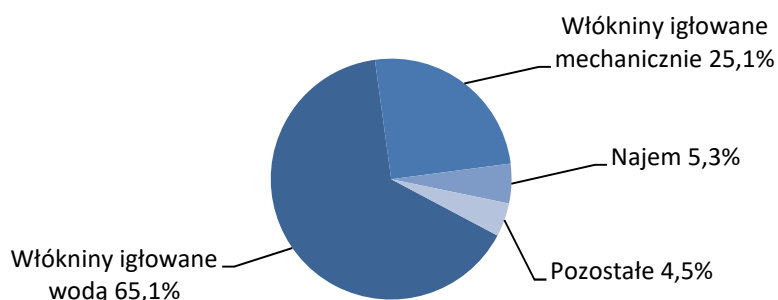
W okresie od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego raportu nie wystąpiły zdarzenia, które wpływałyby na zawartość raportu.

3.3 Informacja o produktach i usługach

NOVITA S.A. jest liczącym się w kraju i za granicą producentem włóknin dla gospodarstw domowych, budownictwa ziemnego i drogowego oraz dla przemysłów: obuwniczego, odzieżowego, sanitarno-higienicznego, samochodowego i innych. Produkty te wytwarzane są przede wszystkim w nowoczesnej technologii, którą jest igłowanie wodne. Według kryterium stosowanej technologii, produkty Spółki w roku sprawozdawczym dzieliły się na następujące 4 segmenty branżowe sprzedaży:

- sprzedaż włóknin wytwarzanych w technologii igłowania wodnego (spunlace),
- sprzedaż włóknin igłowanych mechanicznie,
- najem,
- pozostałe (sprzedaż towarów i materiałów).

Udział segmentów w przychodach w 2016r.



3.4 Przychody ze sprzedaży wg asortymentów

W 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów wyniosły 92 211 tys. zł, co oznacza wzrost o 10,3% w porównaniu do wartości sprzedaży uzyskanej w 2015 roku. W minionym roku wzrost sprzedaży został odnotowany we wszystkich segmentach. Sprzedaż kluczowego dla firmy asortymentu tj. włókien igłowanych wodą wzrosła w 2016 roku o 6,7%, tj. o 3 777 tys. zł, w porównaniu z wcześniejszym rokiem. W tym samym okresie przychody z włókien igłowanych mechanicznie wzrosły o 9,9%, tj. o 2 077 tys. zł. W minionym roku widoczny był również wzrost przychodów z najmu o 3,4% oraz znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów tj. o 2 628 tys. zł. Szczegółowe informacje dot. sprzedaży wg grup asortymentu zamieszczono w poniższej tabeli:

Sprzedaż według asortymentu							
Asortyment	2016		2015		zmiany (rok '16 do '15)		
	wartość netto tys. zł	udział	wartość netto tys. zł	udział	wartość netto (2-4) tys. zł	wskaźnik zmiany (2/4)	struktura (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem sprzedaż, w tym:	92 211	100,0%	83 567	100,0%	8 644	110,3%	0,0%
- ogółem sprzedaż produktów, w tym:	88 036	95,5%	82 020	98,1%	6 016	107,3%	-2,7%
- razem wyroby gotowe, w tym:	83 146	90,2%	77 292	92,5%	5 854	107,6%	-2,3%
- spunlace	59 985	65,1%	56 208	67,3%	3 777	106,7%	-2,2%
- włókniyny igłowane mechanicznie	23 161	25,1%	21 084	25,2%	2 077	109,9%	-0,1%
- najem	4 890	5,3%	4 728	5,7%	162	103,4%	-0,4%
- pozostałe	4 175	4,5%	1 547	1,9%	2 628	269,9%	2,7%

3.5 Rynki zbytu

W 2016 roku po raz kolejny większość przychodów wygenerowała sprzedaż na eksport. W porównaniu z rokiem 2015, sprzedaż na eksport wzrosła o 15,5% tj. o 7 489 tys. zł, co spowodowało wzrost udziału eksportu w ogólnej sprzedaży z 58% w 2015r. do 60,7% w 2016r. Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej zwiększyła się o 8,2% do poziomu 31 253 tys. zł, natomiast eksport do krajów poza UE wzrósł o 26,2% tj. o 5 117 tys. zł i ukształtował się na poziomie 24 685 tys. zł. Dynamiczny wzrost sprzedaży poza UE wynikał z rozwoju współpracy z USA i Rosją.

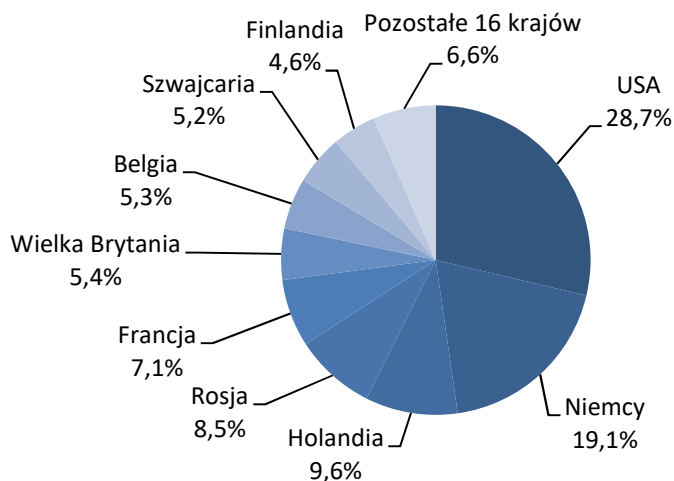
W minionym roku wartość przychodów ze sprzedaży w kraju wyniosła 36 273 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,3% w porównaniu do 2015 roku.

Kierunek sprzedaży	2016		2015		zmiany (rok '16 do '15)		
	wartość netto tys. zł	udział	wartość netto tys. zł	udział	wartość netto (2-4) tys. zł	wskaźnik zmiany (2/4)	struktura (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem sprzedaż produktów, towarów i materiałów, w tym:	92 211	100,0%	83 567	100,0%	8 644	110,3%	0,0%
- eksport, w tym:	55 938	60,7%	48 449	58,0%	7 489	115,5%	2,7%
- kraje UE	31 253	33,9%	28 881	34,6%	2 372	108,2%	-0,7%
- kraje poza UE	24 685	26,8%	19 568	23,4%	5 117	126,2%	3,4%
- kraj	36 273	39,3%	35 118	42,0%	1 155	103,3%	-2,7%

3.6 Struktura geograficzna eksportu

W 2016 roku największymi odbiorcami były kraje: USA (wzrost udziału z 28,3% w 2015r. do 28,7% w 2016r.), Niemcy (udział 19,1%), Holandia (udział 9,6%), Rosja (8,5%) i Francja (7,1%). W minionym roku NOVITA S.A. wyeksportowała towar do 26 krajów.

Struktura geograficzna eksportu w 2016r.



W badanym roku NOVITA S.A. posiadała jednego odbiorcę, z którym obrót przekraczał próg 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Spółka nie jest powiązana kapitałowo z tą firmą.

3.7 Zaopatrzenie

Większość dostaw z importu pochodziło od dostawców z Unii Europejskiej. W wyborze dostawców Spółka kieruje się: cenami, terminami płatności za dostawy, jakością oferowanych surowców, jak również odległością od dostawcy i terminowością dostaw. W związku z powyższym NOVITA S.A. nie ma trudności ze skompletowaniem surowców do produkcji.

Rodzaje surowców oraz ich ilość, w które zaopatruje się Spółka, zależne są od asortymentu produkcji, na który decydujący wpływ mają składane zamówienia oraz wymogi stawiane przez klientów Spółki. Obecnie do produkcji stosuje się między innymi następujące wyroby przemysłu chemicznego i papierniczego: włókna wiskozowe, poliestrowe, polipropylenowe, bikomponentowe oraz poliamidowe, lateksy syntetyczne, zagęszczacze, folie, kartony oraz tuleje tekturowe.

W 2016 roku firma kontynuowała działania zmierzające do obniżenia cen kupowanych surowców poprzez wybór kierunków zaopatrzenia, renegocjację zawartych umów oraz zagwarantowanie Spółce korzystniejszych warunków płatności. Ponadto podejmowane są również kroki mające na celu dywersyfikację dostawców kluczowych materiałów.

W minionym roku NOVITA S.A. współpracowała z jednym dostawcą, firmą Lenzing, z którym obrót przekroczył próg 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Spółka nie jest powiązana kapitałowo z tą firmą.

3.8 Działania w zakresie badań zleconych instytucjom zewnętrznym

W 2016 roku Spółka pomyślnie przeszła audyt zewnętrzny przeglądu „Systemów zarządzania jakością” przeprowadzony przez firmę Det Norske Veritas oraz audyt wewnętrzny „Procesu nadzoru nad certyfikatem zakładowej kontroli produkcji” przeprowadzony przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej dotyczący znaku CE.

3.9 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności NOVITA S.A.

Nie wystąpiły.

3.10 Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami

Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami.

3.11 Umowy ubezpieczenia

NOVITA S.A. transferuje ryzyko poniesienia strat na skutek wystąpienia szkód poprzez zawieranie umów ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie odbiega od ogólnie stosowanych standardów stosowanych i jest adekwatny do specyfiki działalności Spółki.

W roku sprawozdawczym Spółka kontynuowała umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia. Odnowiono również umowy ubezpieczenia mienia, od utraty zysku, a także ubezpieczenia samochodów służbowych oraz należności.

W 2016 roku NOVITA S.A. kontynuowała również umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki oraz umowę grupowego ubezpieczenia podróży zagranicznych.

3.12 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe

Nie wystąpiły.

3.13 Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek

W 2016 roku NOVITA S.A. nie zaciągała oraz nie wypowiedzała umów kredytów ani pożyczek. W minionym roku zakończyły się umowy kredytowe zawarte z mBankiem S.A. tj. umowa kredytu w rachunku bieżącym oraz umowa kredytu obrotowego. W poniższej tabeli przedstawiono umowy kredytowe posiadane przez NOVITA S.A. w 2016 roku.

Kredytodawca	Rodzaj kredytu	Udostępniony limit tys. PLN	Waluta	Data zawarcia umowy/aneksu	Termin spłaty	Efektywna stopa procentowa	Stan na dzień 31.12.2016 tys. PLN
mBank S.A.	kredyt obrotowy	950	PLN	15.07.2015	29.07.2016	WIBOR 1M + marża	kredyt spłacony
mBank S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	PLN, EUR, USD	15.07.2015	28.07.2016	WIBOR, LIBOR O/N + marża	kredyt spłacony
Bank Handlowy S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	6 000	PLN, EUR, USD	04.08.2015	04.08.2017	WIBOR, EURIBOR, LIBOR 1M + marża	0
Razem:		10 950				Razem	0

3.14 Udzielone pożyczki

Nie wystąpiły.

3.15 Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

Nie wystąpiły.

4. Kierunki i perspektywy rozwoju

4.1 Program rozwoju NOVITA S.A. oraz inwestycje

Strategia rozwoju

W 2017 roku Spółka planuje utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży produktów typu spunlace oraz maksymalne obłożenia linii produkcyjnych tej technologii.

W zakresie produktów igłowanych mechanicznie, Novita będzie koncentrować się na dalszym rozwoju współpracy z klientami obuwniczymi, zarówno w kraju jak i zagranicą. Największe wyzwanie czeka Spółkę w zakresie sprzedaży produktów geotekstylnych, z uwagi na widoczny w ostatnich latach malejący trend ilości inwestycji budowlanych dotyczących prac ziemnych. Działania w tym zakresie będą więc nakierowane na intensyfikację kontaktów z firmami biorącymi udział w przetargach budowlanych oraz rozwój współpracy z dystrybutorami i hurtowniami instalatorskimi.

W przypadku produktów konfekcjonowanych Spółka planuje dalszy organiczny rozwój we współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi. Optymalizacja działań produkcyjnych pozwoli w lepszym stopniu reagować na potrzeby wymagających klientów Spółki.

Inwestycje i działania rozwojowe

W roku sprawozdawczym Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 5 490 tys. zł.

W 2017 roku Spółka planuje wdrożyć kolejne narzędzia Lean Manufacturing. W ciągu całego roku kontynuowane będą audyty wiązane z utrzymaniem standardu i rozwojem systemu 6S. Realizowane będą

również kolejne zadania dotyczące TPM. W zakresie TPM w 2017 roku Spółka skupi się przede wszystkim na „TPM w biurze” związanym z nadzorem nad dokumentacją techniczną.

W pierwszej połowie roku planowane jest zakończenie wdrożenia programu usprawnień pracowniczych w oparciu o system KAIZEN, a w drugim półroczu rozpoczęcie działań mających na celu skrócenie czasów przebrojeń linii produkcyjnych w oparciu o SMED.

4.2 Źródła finansowania programu inwestycyjnego oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Inwestycje Spółki w roku 2016 zostały sfinansowane ze środków własnych.

W roku bieżącym Zarząd przyjął program inwestycyjny w zakresie pozwalającym sfinansować jego realizację środkami własnymi, tym samym Spółka nie przewiduje trudności w realizacji założonego planu.

4.3 Ryzyka prowadzonej działalności oraz polityka zarządzania ryzykiem

W toku zwykłej działalności operacyjnej NOVITA S.A. narażona jest na różnego typu ryzyka operacyjne, rynkowe i finansowe. Ryzyka te mają lub mogą mieć znaczący i niekorzystny wpływ na działalność Spółki oraz jej sytuację finansową lub wyniki działalności. Procedury stosowane w Spółce mają na celu identyfikację i ocenę ryzyk, monitorowanie ich oraz próbę oceny stopnia narażenia Spółki na te ryzyka. Celami procesu zarządzania ryzykiem są:

- utrzymanie Spółki w dobrej kondycji finansowej,
- ograniczenie zmienności wyniku finansowego brutto,
- zmaksymalizowanie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych, a tym samym osiągnięcie wyników finansowych co najmniej na zakładanym poziomie.

Najistotniejszymi zidentyfikowanymi ryzykami, na które jest narażona Spółka są:

- **Ryzyko stopy procentowej**

Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania podstawowej działalności poprzez kredyty bankowe o zmiennej stopie procentowej. Z uwagi na zmieniającą się sytuację w gospodarce, Spółka z uwagą monitoruje zdarzenia, które mają bezpośredni wpływ na poziom oprocentowania kredytów. Ewentualny wzrost rynkowych stóp procentowych będzie się wiązał ze zwiększonymi kosztami z tytułu obsługi zaciągniętego długu.

- **Ryzyko walutowe**

Ryzyko walutowe jest związane bezpośrednio ze zmianami kursu walutowego, które powodują niepewność co do przyszłego poziomu przepływów pieniężnych denominowanych w walutach obcych.

Ekspozycja na ryzyko walutowe Spółki wynika z faktu, że istotna część jej przepływów pieniężnych jest wyrażona lub denominowana w walutach obcych.

Strategia zarządzania ryzykiem walutowym zakłada w jak największym stopniu wykorzystanie zabezpieczenia naturalnego – tzw. naturalnego hedgingu walutowego. W celu minimalizacji ryzyka Spółka dąży do zachowania naturalnej równowagi pomiędzy należnościami, a zobowiązaniami wyrażonymi w walutach obcych tak, aby zminimalizować ekspozycję na ryzyko walutowe.

- **Ryzyko kredytowe**

Ryzyko kredytowe Spółki jest ściśle związane z prowadzeniem podstawowej działalności. Wynika ono z zawartych umów i związane jest z potencjalnym wystąpieniem zdarzeń, które mogą przybrać postać niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty należności lub istotnego opóźnienia w spłacie należności. Udzielanie klientom, tzw. kredytu kupieckiego jest aktualnie nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże Spółka podejmuje szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyk związanych z podjęciem współpracy z potencjalnie nierzetelnym klientem. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki ubezpieczeniu ponad 80% należności narażenie Spółki na ryzyko kredytowe jest nieznaczne.

- **Ryzyko związane z płynnością**

Spółka jest narażona na ryzyko płynności w przypadku niedopasowania struktury terminowej przepływów pieniężnych na realizowanych przez spółki kontraktach. Spółka dąży do zapewnienia tzw. dodatnich przepływów pieniężnych, co przy założeniu terminowego regulowania należności eliminuje ryzyko zachwiania płynności. Nominalna wartość linii kredytowej, do której ma dostęp Spółka skutecznie zapobiega ewentualnym negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym regulowaniu zobowiązań.

- **Ryzyko zmian cen surowców**

Działalność produkcyjna Spółki jest uzależniona od cen surowców i komponentów pochodzących z importu, a także w mniejszej części od dostawców krajowych. Ceny surowców włókienniczych, które stanowią zasadniczą grupę materiałów produkcyjnych kształtują się zgodnie z tendencjami na rynkach światowych i mają istotny wpływ na wysokość kosztów produkcji. Wpływ cen surowców oraz komponentów na koszty produkcji spółki jest znaczący, a w przypadku wzrostu cen wpływa na pogorszenie rentowności sprzedaży, a tym samym na obniżenie wyniku finansowego. Istotne wzrosty cen surowców są sygnałem do podejmowania konkretnych działań zmierzających do podwyższenia cen sprzedaży.

4.4 Postępowania sądowe i administracyjne

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka była stroną pozywającą w dwudziestu dwóch postępowaniach sądowych z tytułu zapłaty, toczących się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

W roku sprawozdawczym NOVITA S.A. nie była stroną postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, jak również dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

5. Sytuacja finansowa

5.1 Wyniki finansowe

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW				
tys. zł	2016	2015	Różnica 16'-15'	Zmiana 16'/15'
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	92 211	83 567	8 644	110,3%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	58 505	59 111	(606)	99,0%
Zysk brutto ze sprzedaży	33 706	24 456	9 250	137,8%
Koszty sprzedaży	3 751	3 679	72	102,0%
Koszty ogólnego zarządu	9 408	7 275	2 133	129,3%
Zysk ze sprzedaży	20 547	13 502	7 045	152,2%
Pozostałe przychody	276	141	135	195,7%
Pozostałe koszty	118	94	24	125,5%
Zysk z działalności operacyjnej	20 705	13 549	7 156	152,8%
Przychody finansowe	331	62	269	533,9%
Koszty finansowe	126	323	(197)	39,0%
Zysk brutto	20 910	13 288	7 622	157,4%
Podatek dochodowy	4 000	2 643	1 357	151,3%
Zysk netto z działalności kontynuowanej	16 910	10 645	6 265	158,9%

Przychody

W 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 10,3% w porównaniu do poprzedniego roku i ukształtowały się na poziomie 92 211 tys. zł.

Szczegółowy opis struktury przychodów oraz czynników, które miały wpływ na ich ukształtowanie został zawarty we wcześniejszych rozdziałach: Informacja o produktach i usługach, Przychody ze sprzedaży wg asortymentów, Rynki zbytu oraz Struktura geograficzna eksportu.

Koszty działalności podstawowej

W 2016 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 58 505 tys. zł, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do roku 2015.

Porównując lata 2015 i 2016, koszty sprzedaży wzrosły o 2% z 3 679 tys. zł do 3 751 tys. zł.

W analogicznym okresie koszty ogólnego zarządu wzrosły o 29,3% tj. o 2 133 tys. zł do poziomu 9 408 tys. zł. Widoczny w 2016 roku wzrost kosztów, porównując z 2015 rokiem, jest przede wszystkim wynikiem rozwiązania w 2015 roku części rezerw na nagrody jubileuszowe, które pomniejszyły koszty ogólnego zarządu w 2015 roku o 1 487 tys. zł.

Pozostała działalność operacyjna

W 2016 roku Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej wysokości 20 705 tys. zł, co oznacza wzrost o 52,8% tj. 7 156 tys. zł porównując z wynikiem za rok 2015.

Wartość EBITDA wzrosła w badanym okresie o 16,7% tj. z poziomu 19 846 tys. zł do 23 165 tys. zł, porównując z 2015 rokiem.

Przychody i koszty finansowe

W 2016 roku Spółka odnotowała zysk na działalności finansowej wysokości 205 tys. zł. Dodatni wynik został wygenerowany głównie przez nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Uzyskane wyniki finansowe

W badanym roku Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 20 910 tys. zł, co oznacza wzrost o 57,4% w porównaniu do 2015 roku.

Zysk netto za 2016 rok ukształtował się na poziomie 16 910 tys. zł, co oznacza wzrost o 58,9% w porównaniu do wyniku za wcześniejszy rok.

5.2 Bilans spółki oraz sytuacja pieniężna

Na dzień 31 grudnia 2016 roku suma bilansowa wynosiła 108 070 tys. zł i była wyższa o 14 819 tys. zł, tj. o 15,9%, od sumy bilansowej z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 wynosiła 72 567 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,3% porównując ze stanem na dzień 31 grudnia 2015.

Na koniec badanego okresu aktywa obrotowe ukształtowały się na poziomie 35 503 tys. zł. W porównaniu z ze stanem na koniec 2015 roku, ich wartość wzrosła o 50,1% tj. o 11 853 tys. zł. Wśród aktywów obrotowych największe zmiany można zaobserwować na środkach pieniężnych, których wartość wzrosła do poziomu 11 364 tys. zł tj. o 9 428 tys. zł oraz na zapasach, których wartość wzrosła do poziomu 13 993 tys. zł tj. o 3 169 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitały własne Spółki wyniosły 92 639 tys. zł. Ich wartość wzrosła o 16 884 tys. zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2015 roku, w głównej mierze w skutek przekazania całości zysku za 2015 rok na kapitały rezerwowe i zapasowe oraz wypracowania zysku w 2016 roku.

W tym samym czasie wartość zobowiązań długoterminowych uległa obniżeniu o 122 tys. zł do poziomu 6 940 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe spadły na koniec badanego okresu do poziomu 8 491 tys. zł, tj. o 1 943 tys. zł, porównując ze stanem na koniec 2015 roku. Wspomniana zmiana wynika ze spadku salda kredytów krótkoterminowych o 3 820 tys. zł, czyli do 0 zł. W tym samym czasie istotną zmianę można było również zaobserwować w pozycji zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, których wartość wzrosła do poziomu 4 286 tys. zł tj. o 1 436 tys. zł.

5.3 Wybrane wskaźniki ekonomiczno – finansowe

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe			
Wyszczególnienie	2016	2015	Schemat wskaźnika
Rentowność brutto sprzedaży	22,3%	16,2%	Zysk (strata) ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów
Rentowność netto sprzedaży	18,3%	12,7%	Wynik finansowy netto / Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów
Rentowność ogólna sprzedaży	22,5%	16,2%	Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów
Rentowność majątku (ROA)	16,8%	11,3%	Wynik finansowy netto / ((Suma bilansowa na początek okresu + suma bilansowa na koniec okresu) / 2)
Rentowność kapitału własnego (ROE)	20,1%	13,5%	Wynik finansowy netto / ((Kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2)
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)	4,1	2,2	(Aktywa obrotowe ogółem - należności z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / (Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy)
Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio)	2,5	1,2	(Aktywa obrotowe ogółem - zapasy - należności z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / (Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy)
Kapitał Obrotowy Netto (KON) [tys. zł]	27 012	13 216	Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw powyżej 12 m-cy - Aktywa trwałe
Kapitał Obrotowy Netto w dniach obrotu [dni]	80	71	(Średni poziom kapitału obrotowego netto x liczba dni okresu) / Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Wskaźnik obrotu należności [dni]	37	38	(Średni stan należności z tytułu dostaw x liczba dni okresu) / Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów
Wskaźnik obrotu zapasów [dni]	63	63	(Średni stan zapasów x liczba dni okresu) / (Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu)
Wskaźnik obrotu zobowiązań [dni]	18	11	(Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw x liczba dni okresu) / (Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	14,3%	18,8%	(Suma bilansowa - kapitał własny) / Suma bilansowa
Wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących	244,8%	276,3%	EBITDA / Średni stan zobowiązań krótkoterminowych
Zysk na jedną akcję (EPS) [zł]	6,76	4,26	Wynik finansowy netto / Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego
EBITDA [tys. zł]	23 165	19 846	

W 2016 roku widoczna była poprawa wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu do 2015 roku.

W wyniku wzrostu poziomu środków pieniężnych oraz zapasów, wartość wskaźnika płynności bieżącej wzrosła z 2,2 w 2015 roku do 4,1 w 2016 roku. W tym samym czasie wartość wskaźnika płynności szybkiej wzrosła z poziomu 1,2 do 2,5.

W ostatnich dwóch latach wskaźniki dotyczące rotacji należności i zapasów utrzymały się na zbliżonych poziomach. W badanym okresie wskaźnik obrotu należności wyniósł 37 dni, natomiast wskaźnik obrotu zapasów ukształtował się na poziomie 63 dni.

Ogólne zadłużenie Spółki obniżyło się z 18,8% w 2015 roku do 14,3% w 2016 roku.

Zysk na jedną akcję wzrósł z poziomu 4,26 zł w 2015 roku do 6,76 zł w 2016 roku.

5.4 Prognozy wyników finansowych

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2016.

5.5 Ważniejsze zdarzenia mające lub mogące mieć w przyszłości znaczący wpływ na działalność Spółki oraz wyniki finansowe

Ważniejsze zdarzenia mające lub mogące mieć w przyszłości znaczący wpływ na działalność Spółki oraz wyniki finansowe zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach: Ważniejsze wydarzenia w roku 2016, Ważniejsze wydarzenia mające miejsce po dniu bilansowym, Program rozwoju NOVITA S.A. oraz Inwestycje.

5.6 Zasoby oraz instrumenty finansowe

5.6.1 Zarządzanie zasobami finansowymi

W 2016 roku NOVITA S.A. dysponowała środkami finansowymi gwarantującymi obsługę wszystkich bieżących i planowanych wydatków związanych z działalnością Spółki. Zarządzanie płynnością Spółki koncentrowało się na szczegółowej analizie spływu należności, stałym monitoringu rachunków bankowych, jak również bieżącym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Powstałe nadwyżki finansowe Spółka lokowała w aktywa obrotowe w postaci lokat terminowych.

W okresie sprawozdawczym NOVITA S.A. posiadała dostęp do kredytów w rachunku bieżącym w bankach: Citibank Handlowy S.A. oraz mBank S.A. W trakcie 2016 roku umowa kredytowa z mBank S.A. wygasła. Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytu w ramach przyznanego limitu w Citibank Handlowy S.A. był równy 0 zł.

W 2016 roku został również sflakony kredyt obrotowy w mBank S.A.

5.6.2 Wykorzystywane instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należy kredyt bankowy w rachunku bieżącym, umowy leasingowe oraz środki pieniężne. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność. Spółka posiada również inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

5.6.3 Zarządzanie ryzykiem finansowym

Spółka stosuje procedury mające na celu ocenę ryzyka, jego monitorowanie oraz wyprzedzającą próbę oceny stopnia narażenia Spółki na te ryzyka. Stosowane procedury oparte są na najwyższych standardach zarządczych i są zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi obowiązującymi w tej dziedzinie. Adekwatna polityka i procedury obowiązujące w Spółce wspierają proces zarządzania ryzykiem finansowym, na które jest narażona.

Szerszy opis polityki zarządzania ryzykiem finansowym został zamieszczony wcześniej w rozdziale: Ryzyka prowadzonej działalności oraz polityka zarządzania ryzykiem.

6. Informacje o akcjach i akcjonariacie

6.1 Struktura kapitału zakładowego

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał akcyjny NOVITA S.A. miał wartość 5 000 tys. zł i obejmował 2 500 tys. sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł/szt. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosiła 2 500 tys. głosów. Akcje imienne oraz uprzywilejowane nie występowały.

6.2 Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu do dnia 3 sierpnia 2016 roku tj. przed rozliczeniem wezwania do sprzedaży akcji

W załączonej poniżej tabeli przedstawiono skład akcjonariatu NOVITA S.A. do dnia 3 sierpnia 2016 roku, to jest do dnia rozliczenia wezwania do sprzedaży akcji NOVITA S.A. ogłoszonego przez Tebesa sp. z o.o. według informacji posiadanych przez Spółkę na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 z późn.zm.):

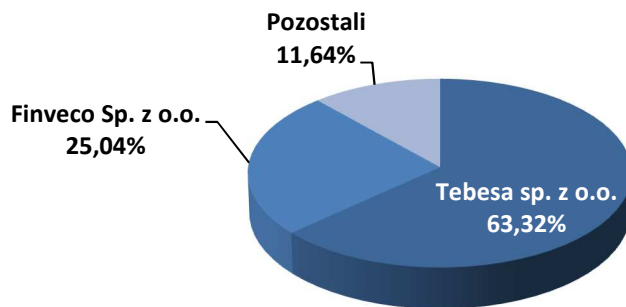
Akcjonariat NOVITA S.A. w okresie od 01-01-2016 do dnia 03-08-2016r.				
Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Lentex S.A.	1 564 651	62,59%	1 564 651	62,59%
Finveco Sp. z o.o.	626 000	25,04%	626 000	25,04%
Pozostali	309 349	12,37%	309 349	12,37%
Razem	2 500 000	100,00%	2 500 000	100,00%

Struktura akcjonariatu po rozliczeniu wezwania do sprzedaży akcji

W poniższej tabeli przedstawiono stan akcjonariatu po dniu 3 sierpnia 2016 roku, tj. po zakończeniu i rozliczeniu wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Tebesa sp. o.o., według informacji posiadanych przez spółkę NOVITA S.A. na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 z późn.zm.) po rozliczeniu wezwania do sprzedaży akcji:

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 31-12-2016				
Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Tebesa sp. z o.o.	1 582 911	63,32%	1 582 911	63,32%
Finveco Sp. z o.o.	626 000	25,04%	626 000	25,04%
Pozostali	291 089	11,64%	291 089	11,64%
Razem	2 500 000	100,00%	2 500 000	100,00%

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej głosów na WZA na dzień 31.12.2016



Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły żadne dalsze zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 z późn.zm.), tak więc wynikająca z tych zawiadomień struktura akcjonariatu nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

6.3 Akcje własne

W dniu 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała akcji własnych.

6.4 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Nie dotyczy

6.5 Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji

W roku sprawozdawczym Spółka nie emitowała papierów wartościowych.

7. Władze NOVITA S.A.

7.1 Skład osobowy, zasady powoływania oraz opis zakresu uprawnień władz NOVITA S.A.

7.1.1 Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

Skład personalny Rady Nadzorczej	
Eyal Maor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Uriel Mansoor	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adi Mansoor	Członek Rady Nadzorczej
Lior Sikron	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Piczak	Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 zaszły następujące zmiany personalne:

- Barbara Trenda – Członek Rady Nadzorczej, sprawowała funkcję do dnia 3 sierpnia 2016 roku,
- Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej, sprawował funkcję do dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Adrian Moska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, sprawował funkcję do dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Mateusz Gorzelak – Członek Rady Nadzorczej, sprawował funkcję do dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej, sprawuje funkcję od dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uriel Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, sprawuje funkcję od dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Adi Mansoor – Członek Rady Nadzorczej, sprawuje funkcję od dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Lior Sikron – Członek Rady Nadzorczej, sprawuje funkcję od dnia 31 sierpnia 2016 roku.

7.1.2 Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

Skład personalny Zarządu	
Radosław Muzioł	Prezes Zarządu
Jakub Rękosiewicz	Członek Zarządu
Tamir Amar	Członek Zarządu
Shlomo Finkelstein	Członek Zarządu
Rami Gabay	Członek Zarządu

W Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016 zaszły następujące zmiany personalne:

- Tamir Amar – Członek Zarządu, sprawuje funkcję od dnia 3 sierpnia 2016 roku,
- Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu, sprawuje funkcję od dnia 3 sierpnia 2016 roku,
- Rami Gabay – Członek Zarządu, sprawuje funkcję od dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Zasady powoływania oraz opis zakresu uprawnień władz NOVITA S.A. zawarte są w rozdziale: Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w NOVITA S.A. w roku obrotowym 2016.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu nie uległ zmianie.

7.2 Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzeń władz Spółki

Opis zasad wynagradzania władz Spółki zawarty jest w dalszej części opracowania w rozdziale dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w NOVITA S.A. w 2016 roku. W Spółce istnieje umowa między emitentem a osobą zarządzającą zakładającą rekompensatę w przypadku zwolnienia ze zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny.

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści Członków Zarządu Emitenta w 2016 roku:

Wynagrodzenia Członków Zarządu NOVITA S.A.						
tys. zł	2016			2015		
	Wartość wynagrodzenia	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wartość wynagrodzenia	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji
Radosław Muzioł	378	Prezes Zarządu	01.01.2016 - 31.12.2016	526	Prezes Zarządu	01.01.2015 - 31.12.2015
Jakub Rękosiewicz	180	Członek Zarządu	01.01.2016 - 31.12.2016	173	Członek Zarządu	01.01.2015 - 31.12.2015
Tamir Amar	0	Członek Zarządu	03.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Shlomo Finkelstein	0	Członek Zarządu	03.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Rami Gabay	0	Członek Zarządu	03.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Rezerwa na premię dla Zarządu	209			94*		
Razem	767			793		

*poprawiono na wartości zgodne ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015

- Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści Członków Rady Nadzorczej w 2016 roku:

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej NOVITA S.A.						
tys. zł	2016			2015		
	Wartość wynagrodzenia	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wartość wynagrodzenia	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji
Wojciech Hoffmann	96	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2016 - 31.08.2016	102	Przewodniczący Rady Nadzorczej	25.05.2015 - 31.12.2015
					Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 - 25.05.2015
Adrian Moska	80	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	01.01.2016 - 31.08.2016	90	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	01.01.2015 - 31.12.2015
Janusz Piczak	48	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 - 31.12.2016	41	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 - 19.01.2015 25.05.2015 - 31.12.2015
Mateusz Gorzelak	32	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2016 - 31.08.2016	49	Członek Rady Nadzorczej	23.01.2015 - 25.05.2015
					Sekretarz Rady Nadzorczej	25.05.2015 - 31.12.2015
Barbara Trenda	28	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 - 03.08.2016	53	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2015 - 31.12.2015
Eyal Maor	0	Przewodniczący Rady Nadzorczej	31.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Uriel Mansoor	0	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	31.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Adi Mansoor	0	Członek Rady Nadzorczej	31.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Lior Sikron	0	Członek Rady Nadzorczej	31.08.2016 - 31.12.2016	-	-	-
Anna Pawlak	-	-	-	29	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2015 - 25.05.2015
Razem	284			364		razem

7.3 Wykaz akcji NOVITA S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Według informacji posiadanych przez spółkę NOVITA S.A. na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 z późn.zm.) członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu jako osoby fizyczne nie posiadają akcji emitenta.

7.4 Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Zarząd NOVITA S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

8. Pozostałe informacje

8.1 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Informacje dotyczące podmiotu badającego sprawozdania finansowe oraz wynagrodzenia za badania sprawozdań i pozostałe usługi zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym spółki NOVITA S.A. za 2016 rok.

8.2 Informacja o zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie 2016 roku wyniosło 170 osób, co oznacza spadek zatrudnienia o 13 osób w porównaniu do 2015 roku. Na koniec każdego z poniższych okresów sprawozdawczych zatrudnienie wynosiło:

- 176 osób na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 169 osób na dzień 31 grudnia 2015 roku,

Przeciętne zatrudnienie w osobach						
Wyszczególnienie	2016		2015		zmiany '16 do '15	
	osoby	udział	osoby	udział	osoby (2-4)	wskaźnik zmiany (2/4)
1	2	3	4	5	6	7
Pracownicy produkcyjni	77	45%	85	46%	-8	91%
Pracownicy nieprodukcyjni grupy przemysłowej	33	19%	34	19%	-1	98%
Pracownicy umysłowi	60	35%	64	35%	-4	93%
Razem	170	100%	183	100%	-13	93%

8.3 Działania na rzecz ochrony środowiska

W 2016 roku NOVITA S.A. uzyskała zgodę na uznanie odpadów z nieprzetworzonych oraz przetworzonych włókien tekstylnych jako produkt uboczny, co umożliwiło sprzedaż wspomnianych produktów ubocznych bez konieczności przekazywania ich do recyklingu.

W minionym roku Spółka sfinalizowała umowę podpisaną z firmą H2O Rozwiązania Proekologiczne dotyczącą zakupu i uruchomienia pływających urządzeń napowietrzająco-mieszących AQUA TURBO. Zakupione urządzenia przyczyniły się do poprawy jakości odprowadzanych ścieków.

W badanym okresie Spółka zrealizowała kilka zadań inwestycyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie zużycia ciepła, a tym samym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Do zadań tych należy zaliczyć m.in.:

- Całkowitą wymianę oświetlenia zewnętrznego z lamp sodowych na lampy typu LED co dało ok. 50% oszczędności energii elektrycznej w obszarze objętym wymianą,
- Wymianę 185 m² okien.

W minionym roku Spółka na bieżąco prowadziła monitoring zanieczyszczeń, który podobnie jak w latach ubiegłych nie wykazał przekroczeń dopuszczalnych wielkości określonych w decyzjach.

9. Podpisy Członków Zarządu NOVITA S.A.

Radosław Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Tamir Amar Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Zielona Góra, dnia 17 marca 2017 roku

10. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w NOVITA S.A. w roku obrotowym 2016

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna oświadcza, co następuje:

- a) "Novita" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016”, uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 13 października 2015 roku. Tekst dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016” dostępny jest publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.
- b) "Novita" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016”, o którym mowa w pkt a) powyżej, z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem następujących zasad (ze wskazaniem przyczyn wyłączenia):

I.Z.1.3. Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.1.

I.Z.1.11. Spółka nie przyjęła szczegółowej reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także jego zmiany, dokonuje Rada Nadzorcza.

I.Z.1.15. Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, jednak przy obsadzaniu kluczowych stanowisk Spółka stosuje wybrane elementy polityki różnorodności, zawsze mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie równego traktowania pracowników.

I.Z.1.16. Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia. W przypadku podjęcia decyzji o transmisji obrad walnego zgromadzenia Spółka będzie stosowała powyższą zasadę.

I.Z.1.20. Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

II.Z.1. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarząd jako organ kolegialny odpowiada łącznie za wszystkie obszary działalności Spółki i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki.

II.Z.3. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy wybór członków Rady Nadzorczej, więc o stosowaniu powyżej zasady decydować będzie każdorazowo walne zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej.

II.Z.4. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy wybór członków Rady Nadzorczej, więc o stosowaniu powyżej zasady decydować będzie każdorazowo walne zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej.

II.Z.5. Stosowanie powyższej zasady zależy od decyzji poszczególnych członków Rady Nadzorczej z uwagi na ograniczone stosowanie zasady II.Z.3 oraz II.Z.4.

II.Z.6. Stosowanie powyższej zasady zależy od decyzji Rady Nadzorczej z uwagi na ograniczone stosowanie zasady II.Z.3. oraz II.Z.4.

II.Z.7. W obecnym składzie Rada Nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu. Spółka nie stosuje wszystkich szczegółowych wymogów dotyczących funkcjonowania komitetów w Radzie Nadzorczej wymienionych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.

II.Z.8. Spółka nie stosuje powyższej zasady zgodnie z treścią komentarza do zasady II.Z.3.

II.Z.10.1. Rada Nadzorcza w przygotowywanym przez nią sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy przedstawia ocenę działalności Spółki, jednak ocena nie jest w pełni tożsama z powyższą zasadą z uwagi na niestosowanie zasady III.Z.1.

II.Z.10.2. W zakresie umieszczania informacji na temat spełniania przez członków rady kryteriów niezależności stosowanie powyższej zasady jest ograniczone z uwagi na ograniczone stosowanie zasady II.Z.5. W pozostałym zakresie zasada jest stosowana.

III.Z.1. Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejącym w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

III.Z.2. Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem oraz compliance realizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki. Nie wszystkie osoby odpowiedzialne za wskazane obszary są podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu, jednak mają zapewnioną możliwość bezpośredniego raportowania zarówno do poszczególnych Członków Zarządu, jak i do Rady Nadzorczej.

Zasady III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5. Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.1.

III.Z.6. Stosowanie powyższej zasady zależy od każdorazowej decyzji Rady Nadzorczej.

IV.Z.16. Decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmuje każdorazowo walne zgromadzenie, biorąc pod uwagę wcześniejszą rekomendację Zarządu w tej kwestii, opartą na bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz interesie jej akcjonariuszy.

IV.Z.18. Decyzję dotyczącą ustalenia wartości nominalnej akcji podejmuje walne zgromadzenie, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

V.Z.5. Spółka posiada wewnętrzne regulacje na poziomie statutu, które wprowadzają konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie transakcji, której wartość przewyższa 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, jednak bez rozróżnienia na podmiot będący stroną transakcji. Ponadto Spółka posiada wewnętrzne regulacje na poziomie regulaminu Zarządu, których charakter jest zbliżony do powyższej zasady.

V.Z.6. Spółka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące konfliktu interesów, jednak nie spełniają one w pełni wymogów określonych w powyższej zasadzie.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata - W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami Spółki.

VI.Z.4. Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na nie posiadanie sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacje dotyczące wynagrodzeń odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, które częściowo pokrywają się z informacjami wymaganymi w oparciu o powyższą zasadę.

c) Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora, do którego

zadań należy w szczególności: przegląd półrocznego i badanie rocznego sprawozdania finansowego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza.

Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są Członkom Rady Nadzorczej, która dokonuje ich oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Formalno-prawne podstawy funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce tworzy regulamin organizacyjny określający podział obowiązków i odpowiedzialności w Spółce.

Dokumenty poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Kontrola merytoryczna dokonywana jest przez osoby na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Kontrola formalna i rachunkowa sprawowana jest przez służbę finansowo-księgową.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest pion ekonomiczno – finansowy kierowany przez Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla, przy udziale pionu finansowego, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki i poszczególnych kosztów rodzajowych porównując je do założeń budżetowych. Ewentualne błędy korygowane są na bieżąco w księgach rachunkowych.

Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji wyników zakończonego okresu przez Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych oraz Głównego Księgowego.

W proces szczegółowego budżetowania, obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania Spółki, zaangażowane jest kierownictwo średniego i wyższego szczebla. Tak przygotowany plan ekonomiczno – finansowy na dany rok przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

W trakcie roku Zarząd analizuje, ocenia i nadzoruje uzyskane wyniki finansowe w stosunku do przyjętych założeń planu budżetu, opracowanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółki.

- d) Akcjonariusze Spółki posiadający na dzień 31 grudnia 2016 roku bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji:

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 31-12-2016				
Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Tebesa sp. z o.o.	1 582 911	63,32%	1 582 911	63,32%
Finveco sp. z o.o.	626 000	25,04%	626 000	25,04%

Powyższy skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 z późn.zm.). Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

- e) Mając na uwadze, iż wszystkie akcje Spółki są równe w prawach, brak jest posiadaczy akcji lub innych papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
- f) W Spółce nie występują jakiegokolwiek ograniczenia wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji, poza tymi które wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
- g) Statut Spółki nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych. Spółce nie są znane jakiegokolwiek inne ewentualne ograniczenia w tym zakresie, w szczególności powstałe na podstawie umów lub innych stosunków prawnych.
- h) Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających dokonywane jest decyzją Rady Nadzorczej, na podstawie regulacji zawartych w Statucie Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Uprawnienia osób zarządzających określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz aktach wewnętrznych Spółki. Na mocy Statutu Zarząd nie posiada nadzwyczajnych uprawnień, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji o emisji akcji oraz o ich wykupie. Emisja akcji lub wykup akcji mogą następować w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie.
- i) Zasady zmiany Statutu Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki. Zmiana Statutu dokonywana jest przez Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie stosownej uchwały kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Po uchwaleniu zmian w Statucie Zarząd niezwłocznie składa do właściwego sądu wnioski o ich zarejestrowanie. Po otrzymaniu postanowienia właściwego sądu o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółka publikuje w formie raportu bieżącej informacji o dokonanych zmianach Statutu, ogłaszając jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, jeżeli została podjęta decyzja o jego ustaleniu. Tekst jednolity zmienionego Statutu zamieszczany jest także na stronie internetowej Spółki.
- j) Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania pokrywają się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dodatkowe regulacje zostały określone w wewnętrznych aktach prawnych Spółki: Statut i Regulamin WZA, które są dostępne na stronie internetowej www.novita.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.
- k) Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

Imię i nazwisko	Funkcja
Radosław Muzioł	Prezes Zarządu
Jakub Rękosiewicz	Członek Zarządu
Tamir Amar	Członek Zarządu
Shlomo Finkelstein	Członek Zarządu
Rami Gabay	Członek Zarządu

W Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016 nastąpiły następujące zmiany:

- W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 sierpnia 2016 roku Zarząd NOVITA S.A. działał w niżej podanym składzie osobowym:

Skład personalny Zarządu w okresie od 01-01-2016 do dnia 03-08-2016	
Radosław Muzioł	Prezes Zarządu
Jakub Rękosiewicz	Członek Zarządu

- W dniu 3 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza NOVITA S.A. podjęła decyzję o zwiększeniu liczby członków Zarządu do pięciu osób i z dniem 3 sierpnia 2016 roku powołała na Członków Zarządu NOVITA S.A.: Pana Tamir Amar, Pana Shlomo Finkelstein oraz Pana Rami Gabay.

Skład personalny Zarządu w okresie od 03-08-2016 do dnia sporządzenia sprawozdania	
Radosław Muzioł	Prezes Zarządu
Jakub Rękosiewicz	Członek Zarządu
Tamir Amar	Członek Zarządu
Shlomo Finkelstein	Członek Zarządu
Rami Gabay	Członek Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

Imię i nazwisko	Funkcja
Eyal Maor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Uriel Mansoor	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adi Mansoor	Członek Rady Nadzorczej
Lior Sikron	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Piczak	Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 zaszły następujące zmiany personalne:

- W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza NOVITA S.A. działała w niżej podanym składzie osobowym:

Skład personalny Rady Nadzorczej od 01-01-2016 do dnia 03-08-2016	
Wojciech Hoffmann	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian Moska	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mateusz Gorzelak	Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Trenda	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Piczak	Członek Rady Nadzorczej

- W dniu 3 sierpnia 2016 roku Pani Barbara Trenda zrezygnowała z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w NOVITA S.A.,
- W dniu 29 sierpnia 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w NOVITA S.A. z dniem 31 sierpnia 2016 roku złożyli: Pan Wojciech Hoffmann, Pan Adrian Moska i Pan Mateusz Gorzelak,
- W dniu 31 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVITA S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję obejmującą lata 2016 - 2019: Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Adi Mansoor, Pana Lior Sikron oraz Pana Janusza Piczaka.

Skład personalny Rady Nadzorczej od 31-08-2016 do dnia sporządzenia sprawozdania	
Eyal Maor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Uriel Mansoor	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adi Mansoor	Członek Rady Nadzorczej
Lior Sikron	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Piczak	Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w Regulaminie Zarządu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, w którym opisane są zwięźle tematy będące przedmiotem posiedzenia oraz wymienione i zawarte w formie załączników uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach odbywanych w siedzibie Spółki lub w innych ustalonych miejscach w Polsce. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb zwoływania i obradowania Rady Nadzorczej. Zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą. Regulamin przewiduje także możliwość podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, w formie pisemnej lub w formie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również możliwość oddania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest stosowny protokół, którego zawartość określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej załącza się listę obecności, podjęte uchwały oraz jeden egzemplarz materiałów dostarczanych każdemu członkowi Rady. Księga protokołów przechowywana jest w Spółce.

Zarząd NOVITA S.A.

Radosław Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Tamir Amar Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Zielona Góra, dnia 17 marca 2017 roku

Oświadczenie Zarządu NOVITA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczamy, iż wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową a także wynik finansowy Spółki Akcyjnej NOVITA oraz, że roczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki Akcyjnej NOVITA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd NOVITA S.A.

Radostaw Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Tamir Amar Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Zielona Góra, dnia 17 marca 2017 roku

Oświadczenie Zarządu NOVITA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczamy, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Zarząd NOVITA S.A.

Radostaw Muzioł Prezes Zarządu

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

Tamir Amar Członek Zarządu

Shlomo Finkelstein Członek Zarządu

Rami Gabay Członek Zarządu

Zielona Góra, dnia 17 marca 2017 roku