

**Nowy porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A.
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku
(opublikowany w raporcie bieżącym nr 33/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku)**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
7. Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
8. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.