

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A.
złożony przez SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu,
 - b) Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - c) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.