

**Nowy porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A.
zwołanego na dzień 03 grudnia 2014 roku.
(opublikowany w raporcie bieżącym nr 92/14 z dnia 14 listopada 2014 roku)**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.