

**Nowy porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A.
zwołanego na dzień 02 lipca 2015 roku
(opublikowany w raporcie bieżącym nr 26/15 z dnia 12 czerwca 2015 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. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu połączenia "Novita" S.A. oraz "Novitex" Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia "Novita" Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.