

**NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU**

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, **zwołał na dzień 12 czerwca 2019 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”).**

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.

Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 9. lit. b. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 9/19 z dnia 16 maja 2019 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (dodane punkty zostały wytłuszczone w treści porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.;
 - d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

9. Decyzje dotyczące Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku;
 - b. **wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję na lata 2019-2022 (ze skutkiem od 1 września 2019 roku):**
 - i. **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,**
 - ii. **wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,**
 - iii. **ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,**
 - iv. **ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.