

ANEKS NR 1 Z DNIA 18 KWIETNIA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISyjNEGO AKCJI SERII F
SPÓŁKI NOVITUS S.A.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku przez ZWZA NOVITUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2007 r. do Prospektu została wprowadzona następująca zmiana:

Aktualizacja nr 1

Str. 85, pkt. 20.3

Było:

a) Polityka wypłaty dywidendy w okresie lat obrotowych 2003-2005

W związku z przeznaczeniem całości wypracowanego zysku za 2003 r., tj. kwoty 9.801.895,91 zł na zasilenie kapitału zapasowego, Emitent nie wypłacił dywidendy za 2003 rok.

Wypracowany w 2004 r. zysk w kwocie 10.452.235,03 zł został przeznaczony częściowo na wypłatę dywidendy, a częściowo na zasilenie kapitału zapasowego. Na dywidendę przeznaczono 8.884.400,00 zł, natomiast na kapitał zapasowy 1.567.835,03 zł. Dywidenda za 2004 r. wyniosła 2,07 zł za akcję.

W 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku za 2005 r., który zamknął się kwotą 6.929.337,84 zł w ten sposób, iż kwotę 3 466 979,25 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję, przeznaczył na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, a kwotę 3 462 358,59 zł przeznaczył na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Dywidenda za 2005 r. wyniosła 0,75 zł za akcję.

b) Polityka wypłaty dywidendy w okresie najbliższych lat obrotowych 2006-2008

Z uwagi na zaplanowane akwizycje w tym nabycie akcji spółki CSS S.A. – o których mowa w pkt 5.2.2 – 5.2.3 oraz pkt 13 Dokumentu Rejestacyjnego – związane z tym potrzeby inwestycyjne oraz konieczność spłaty kredytu zaciągniętego na potrzeby sfinansowania nabycia akcji CSS S.A., Zarząd Emitenta dopuszcza zmianę rekomendacji w przedmiocie wypłaty dywidendy w kolejnych latach, zaprezentowaną w prospekcie emisyjnym, sporządzonym na potrzeby pierwszej publicznej oferty akcji Emitenta, która to rekomendacja zakładała przeznaczanie na wypłatę dywidendy ok. 80% zysku oraz pozostawianie pozostałej części zysku u Emitenta, celem zapewnienia mu systematycznego rozwoju.

Z uwagi na powyższe, Zarząd podkreśla, że każdorazowa rekomendacja wypłaty dywidendy będzie uzależniona od dysponowania wielkością środków możliwych na tego rodzaju wypłatę, z zastrzeżeniem preferencyjnego traktowania bieżących potrzeb inwestycyjnych Emitenta. Podstawą rekomendacji wydawanych przez Zarząd Emitenta będzie zwiększenie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Jest:

a) Polityka wypłaty dywidendy w okresie lat obrotowych 2003-2006

W związku z przeznaczeniem całości wypracowanego zysku za 2003 r., tj. kwoty 9.801.895,91 zł na zasilenie kapitału zapasowego, Emitent nie wypłacił dywidendy za 2003 rok.

Wypracowany w 2004 r. zysk w kwocie 10.452.235,03 zł został przeznaczony częściowo na wypłatę dywidendy, a częściowo na zasilenie kapitału zapasowego. Na dywidendę przeznaczono 8.884.400,00 zł, natomiast na kapitał zapasowy 1.567.835,03 zł. Dywidenda za 2004 r. wyniosła 2,07 zł za akcję.

W 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku za 2005 r., który zamknął się kwotą 6.929.337,84 zł w ten sposób, iż kwotę 3 466 979,25 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję, przeznaczył na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, a kwotę 3 462 358,59 zł przeznaczył na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Dywidenda za 2005 r. wyniosła 0,75 zł za akcję.

17 kwietnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzję o przekazaniu całości zysku Spółki za rok 2006, który zamknął się kwotą 7.441.258,46 zł, na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Wobec powyższego Emitent nie wypłacił dywidendy akcjonariuszom za 2006 rok.

b) Polityka wypłaty dywidendy w okresie najbliższych lat obrotowych 2007-2008

Z uwagi na zaplanowane akwizycje w tym nabycie akcji spółki CSS S.A. – o których mowa w pkt 5.2.2 – 5.2.3 oraz pkt 13 Dokumentu Rejestacyjnego – związane z tym potrzeby inwestycyjne oraz konieczność spłaty kredytu zaciągniętego na potrzeby sfinansowania nabycia akcji CSS S.A., Zarząd Emitenta dopuszcza zmianę rekomendacji w przedmiocie wypłaty dywidendy w kolejnych latach, zaprezentowaną w prospekcie emisyjnym, sporządzonym na potrzeby pierwszej publicznej oferty akcji Emitenta, która to rekomendacja zakładała przeznaczanie na wypłatę dywidendy ok. 80% zysku oraz pozostawianie pozostałej części zysku u Emitenta, celem zapewnienia mu systematycznego rozwoju.

Z uwagi na powyższe, Zarząd podkreśla, że każdorazowa rekomendacja wypłaty dywidendy będzie uzależniona od dysponowania wielkością środków możliwych na tego rodzaju wypłatę, z zastrzeżeniem preferencyjnego traktowania bieżących potrzeb inwestycyjnych Emitenta. Podstawą rekomendacji wydawanych przez Zarząd Emitenta będzie zwiększenie wartości Spółki dla akcjonariuszy.