

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA zwołanego na 13 maja 2009 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamknięciem roku obrotowego, sporządzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, które zostało zweryfikowane przez wybranego uchwałą Rady Nadzorczej biegłego rewidenta, oraz w związku z wydaniem przez rewidenta pozytywnej opinii z badania, Zarząd Spółki działając na podstawie §11 ust. 3 pkt. E Regulaminu Pracy Zarządu, przygotował projekt uchwały nr 2 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z posiadaniem przez NOVITUS SA 52% udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. INSOFIT, Spółka NOVITUS tworzy wraz ze spółką INSOFIT Grupę Kapitałową NOVITUS SA i konieczne było sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za rok 2008. Działając zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały nr 3 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 i 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, który stwierdza, iż przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, Zarząd Spółki działając na podstawie §11 ust. 3 pkt. E Regulaminu Pracy Zarządu przygotował projekty uchwał nr 4 i 5 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd, po wnikliwej analizie sytuacji Spółki, proponuje całość wypracowanego przez Spółkę w roku 2008 zysku przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. W związku z planowanymi akwizycjami firm, konieczne jest uzupełnienie środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie planów inwestycyjnych. Ponieważ Spółka planuje zakup udziałów w spółkach, wymagający zaangażowania znacznych środków finansowych, zasadne jest więc pozostawienie w Spółce zysku za ubiegły rok obrotowy, celem pełnego sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych. Zgodnie z przepisem art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, który stwierdza, iż przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, Zarząd przygotował projekt uchwały nr 6 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOVITUS SA z dnia 2 marca 2006 roku powołano Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji w składzie: Pan Rafał Garszczyński, Pan Jacek Papaj, Pan Michał Popiołek, Pan Artur Tarasek, Pan Robert Tomaszewski. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOVITUS SA z dnia 21.06.2007 wyżej wymieniony skład Rady Nadzorczej uległ zmianie w związku z ustaleniem ilości członków Rady Nadzorczej na 6 osób oraz rezygnacją Pana Rafała Garszczyńskiego, Pana Roberta Tomaszewskiego i powołania w wyżej wymienionym dniu Pana Waldemara Wolińskiego, Pana Marka Wierzbowskiego i Pana Jensa Jungmana w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą do czasu upływu obecnej kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z zapisem §22 Statutu Spółki kadencje Członków Rady Nadzorczej nie mogą trwać dłużej niż 3 lata. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej NOVITUS SA siódmej kadencji. Zgodnie

z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z treścią postanowień §20 Statutu Spółki, w myśl którego od chwili uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza powinna składać się co najmniej z pięciu członków, uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję powinna ustalać jednocześnie liczbę członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.) konieczne jest uchwalenie zmiany treści §5 ust.1 Statutu Spółki NOVITUS SA określającego przedmiot działalności Spółki. Postulowana zmiana ma na celu dostosowanie treści §5 ust.1 Statutu Spółki do nomenklatury użytej przez klasyfikację wprowadzoną powyższym Rozporządzeniem. W związku z powyższym Zarząd przygotował projekt uchwały nr 9 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z dokonaniem zmian w Statucie Spółki, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, konieczne jest ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego dokonane zmiany. Dlatego Zarząd przygotował projekt uchwały nr 10 na Walne Zgromadzenie.