

Uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA zwołanego na 30 lipca 2009 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 25 czerwca 2009 do Zarządu Spółki wpłynął wniosek głównego akcjonariusza Spółki COMP Safe Support S.A., złożony w oparciu o art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych o zwołanie przez Zarząd Spółki NOVITUS S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących punktów:

1. Podjęcia uchwały o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji,
2. Podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wyżej wymieniony wniosek jest uzasadniony zmianą ustawy o biegłych rewidentach i koniecznością powołania do dnia 6.12.2009 roku w ramach Rady Nadzorczej komitetu audytu, a w związku z powyższym ze zwiększeniem obowiązków ciążących na Radzie Nadzorczej. Tym samym wniosek o jej poszerzenie jest uzasadniony.