

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
NOVITUS S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU**

Zarząd spółki działającej pod firmą NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042601, posiadającej nr NIP 7341001369 (dalej „**NOVITUS S.A.**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**K.s.h.**”), zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia NOVITUS S.A. ze spółką działającą pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706, posiadającą nr NIP 5220001694 (dalej jako „**COMP S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”).

Połączenie spółek NOVITUS S.A. oraz COMP S.A. odbywa się na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 stycznia 2011 r. Nr 5/2011 poz. 212 oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki Przejmowanej nr 32 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz raportem bieżącym Spółki Przejmującej nr 38 z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. W terminie od dnia 21 marca 2011 roku do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze mogą zapoznawać się przy ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h., tj. z:

1. Planem Połączenia,
2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,
3. projektami uchwał Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
4. projektem zmian statutu Spółki Przejmującej,
5. ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia,
6. oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzonymi dla celów połączenia,
7. pisemnymi sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzasadniającymi połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany akcji;
8. opinią biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności Planu Połączenia.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidywane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Spółka Przejmowana powiadomi odrębnie, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych.