

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NOVITUS SA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.*
- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. w 2010 roku.*
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.*
- 9. Zamknięcie obrad.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 142 852 tys. zł,*
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 10 488 tys. zł a całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 10 991 tys. zł,*

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 10 991 tys. zł,
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 25 950 tys. zł.,
 - Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A za 2010 rok, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 180 165 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 11 276 tys. zł a całkowity dochód za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 11 790 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 25 122 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24 610 tys. zł.,
- Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, w osobach:

1. Prezes Zarządu – Bogusław Łatka, za pełny rok obrotowy,
2. Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Stanasiuk, za pełny rok obrotowy,
3. Członek Zarządu – Robert Tomaszewski, za pełny rok obrotowy,
4. Członek Zarządu – Jarosław Wilk, za pełny rok obrotowy,
5. Członek Zarządu – Andrzej Wawer, za pełny rok obrotowy
6. Członek Zarządu – Rafał Garszczyński, za okres od początku roku obrotowego do dnia 01.03.2010,
7. Członek Zarządu – Tomasz Bajtyngier, za okres od 01.03.2010 do końca roku obrotowego.

Powyższa uchwała winna zostać podjęta w oddzielnym, tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą, według następującego wzoru: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu - z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 za pełny rok obrotowy/za okres ”.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, w osobach:

1. Jacek Papaj, za pełny rok obrotowy,
2. Artur Tarasek, za pełny rok obrotowy,
3. Waldemar Woliński, za pełny rok obrotowy,
4. Jens Jungmann, za pełny rok obrotowy,
5. Marek Wierzbowski, za pełny rok obrotowy,
6. Waldemar Tevnell, za pełny rok obrotowy,
7. Marcin Wysocki, za pełny rok obrotowy.

Powyższa uchwała winna zostać podjęta w oddzielnym, tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą, według następującego wzoru: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 za pełny rok obrotowy.”

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2010, który zamknął się kwotą 10.487.697,94 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 94 grosze.) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2010 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NOVITUS SA

Uchwały nr 1 i nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają charakter porządkowy, związany z odbyciem się Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamknięciem roku obrotowego, sporządzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, 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 3 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z posiadaniem przez NOVITUS S.A. udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. INSOFT oraz udziałów w Spółce ZUK ELZAB SA, NOVITUS SA tworzy wraz ze spółką INSOFT oraz Grupą Kapitałową ELZAB, Grupę Kapitałową NOVITUS S.A. i konieczne było sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za rok 2010. Działając zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały nr 4 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5 i nr 6 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 5 i nr 6 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd po wnikliwej analizie sytuacji Spółki proponuje całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego i nie wypłacać dywidendy dla akcjonariuszy. Aby kontynuować proces budowy Grupy Kapitałowej konieczne jest uzupełnienie środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie planów 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 7 na Walne Zgromadzenie.