

Uzasadnienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS SA zwołane na dzień 14 maja 2008 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007:

W związku z zamknięciem roku obrotowego, sporządzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, 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 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za 2007 rok:

W związku z zakupem przez NOVITUS S.A. 52% udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. INSOFT, Spółka NOVITUS tworzy wraz ze spółką INSOFT Grupę Kapitałową NOVITUS S.A. i konieczne było sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za rok 2007. Działając zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały nr 3 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwał nr 4 i 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

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
w sprawie podziału zysku za rok 2007:

Zarząd, po wnikliwej analizie sytuacji Spółki, proponuje całość wypracowanego przez Spółkę w roku 2007 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, a planowane środki z emisji akcji nie będą wystarczające, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmian Statutu Spółki.

W związku z faktem, iż dnia 10.04.2008 wygasło ograniczenie związane z rozporządzeniem akcjami imiennymi serii E oraz w związku z wpłynięciem do Spółki wniosków akcjonariuszy w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela serii E, Zarząd Spółki

działając zgodnie z art. 334 Kodeksu spółek handlowych, podjął w dniu 14.04.2008 uchwałę nr 10/2008 w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Ponieważ akcje te są akcjami zwykłymi nieuprzywilejowanymi a Statut nie stanowi żadnych ograniczeń, co do zamiany takich akcji na akcje na okaziciela po dniu 10.04.2008, wnioski akcjonariuszy winny być uwzględnione. Dlatego też, aby uzgodnić brzmienie Statutu ze stanem faktycznym po dniu 10 kwietnia 2008 roku, konieczne jest wprowadzenie zmian Statutu w brzmieniu podanym w uchwale.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

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 8 na Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

Konieczność powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedstawionym brzmieniu wynika z art.5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2008 roku zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 maja 2008 roku oraz przedstawiony porządek obrad i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.