

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI NOVITUS SA O ZGODNOŚCI
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI**

Zarząd Spółki NOVITUS SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS SA, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku i dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej NOVITUS SA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za rok 2009 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI NOVITUS SA O WYBORZE
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Spółki NOVITUS SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Deloitte Audyt Sp. z o.o, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za 2009 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd Spółki NOVITUS SA oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Bogusław Łatka - Prezes Zarządu

Zbigniew Stanasiuk – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu
- Dyrektor Pionu Systemów Sprzedaży

Robert Tomaszewski – Członek Zarządu

Andrzej Wawer – Członek Zarządu
– Dyrektor ds. Finansowych

Jarosław Wilk – Członek Zarządu
– Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Nowy Sącz, dnia 8 kwietnia 2010 roku