

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej NOVITUS

Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402², w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2010 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2010 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b. w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia a dniem 14 czerwca 2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
3. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@novitus.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku wykorzystania elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@novitus.pl, projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku wykorzystania elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.novitus.pl/pl/relacie/ZWZ/>
7. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki tj. wz@novitus.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości,

a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

8. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.novitus.pl/pl/relacje/ZWZ/>
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.novitus.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
11. Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.
12. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS S.A. i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail: wz@novitus.pl