

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA NOVITUS SA
ZWOŁANEGO NA 29 CZERWCA 2010 ROKU**

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

„Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został.....”

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 103 562 tys. zł,***
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 9 229 tys. zł a całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 18 078 tys. zł,***
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 078 tys. zł,***
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20 772 tys. zł,***
 - Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,***
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.”***

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamknięciem roku obrotowego, sporządzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, 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.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A za 2009 rok, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 107 795 tys. zł,***
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 10 156 tys. zł a całkowity dochód za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 19 005 tys. zł,***
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 831 tys. zł,***

- **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 21 202 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 2009 rok."**

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z posiadaniem 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 2009. Działając zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały nr 3 na Walne Zgromadzenie.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009, 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 – Rafał Garszczyński, za pełny rok obrotowy,**
- 5. Członek Zarządu – Jarosław Wilk, za pełny rok obrotowy,**
- 6. Członek Zarządu – Andrzej Wawer, 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 Zarządu - z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 za pełny rok obrotowy”.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 2009, w osobach:

- 1. Jacek Papaj, za pełny rok obrotowy,**
- 2. Michał Popiołek, za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 13.05.2009,**
- 3. Artur Tarasek, za pełny rok obrotowy,**
- 4. Waldemar Woliński, za pełny rok obrotowy,**
- 5. Jens Jungman, za pełny rok obrotowy,**
- 6. Marek Wierzbowski, za pełny rok obrotowy,**
- 7. Waldemar Tevnell za okres od dnia 13.05.2009 do dnia 31.12.2009,**
- 8. Marcin Wysocki za okres od dnia 30.07.2009 do dnia 31.12.2009."**

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 2009 za okres od dnia do dnia.....”.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 i 5 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 4 i 5 na Walne Zgromadzenie.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2009:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2009, który zamknął się kwotą 9.229.010,78 zł (słownie dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięć złotych 78/100) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2009 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd po wnikliwej analizie sytuacji Spółki proponuje całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego i nie wypłacać dywidendy dla akcjonariuszy. Ponieważ spółka będzie kontynuowała, w ramach podjętej strategii rozwój Grupy Kapitałowej przez akwizycje, konieczne jest uzupełnienie środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie planów inwestycyjnych. Inwestycje te mają na celu zbudowanie Grupy posiadającej mocną pozycję konkurencyjną i kompleksową ofertę w zakresie obsługi firm z sektora handlu detalicznego i usług, szczególnie klientów sieciowych. Ponieważ inwestycje te wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych, zasadne jest pozostawienie w Spółce całości zysku za rok obrotowy 2009, w celu zrealizowania zamiarów 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.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.

„§1. Na podstawie art. 362 §2 pkt. 3, art. 348 §1 Ksh oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 8 niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych), poprzez: przeniesienie kwoty 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych – pozycja „zyski zatrzymane z lat ubiegłych”.

§2. Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 i uchwałą nr 8 niniejszego walnego zgromadzenia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Utworzenie kapitału rezerwowego, o które zwraca się Zarząd Spółki do Walnego Zgromadzenia, jest niezbędne dla realizacji procesu nabycia akcji własnych NOVITUS S.A., który będzie prowadzony przez Zarząd Spółki w oparciu o upoważnienie wyrażone przez

uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29.06.2010 r. Podstawą prawną obowiązku utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego jest przepis art. 362§2 pkt. 3 KSH

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi NOVITUS S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2010 roku do 400.000 akcji własnych Spółki.

„§1. Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna ilość nabytych Akcji nie przekroczy 400.000 (czterysta tysięcy sztuk);**
- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 7,11% kapitału zakładowego Spółki tj. 400.000 zł. (czterystu tysięcy złotych);**
- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;**
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 20,00 zł (dwadzieścia złotych) a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 30,00 (trzydzieści) złotych;**
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7 niniejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;**
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”) lub za pośrednictwem osób trzecich.**
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do dnia 31 grudnia 2010 roku lub wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7 niniejszego walnego zgromadzenia;**
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy. Termin rozpoczęcia skupu Akcji zostanie ogłoszony przed realizacją zakupu;**
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, wymiany lub mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. Akcje mogą również zostać przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu, po zaopiniowaniu celu przez Radę Nadzorczą w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę.**

§3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:

- 1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);**
- 2) po realizacji skupu Akcji.**

§4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2010 roku;**
- 2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części;**

§5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka posiada środki zgromadzone na kapitale zapasowym pochodzące między innymi z zysku z lat ubiegłych. Nabyte przez Spółkę akcje własne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, wymiany lub mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. Akcje mogą również zostać przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu, po zaopiniowaniu celu przez Radę Nadzorczą, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie uchylecia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

"W związku z wejściem w życie zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących między innymi Walnego Zgromadzenia spółek akcyjnych, uchyla się dotychczasowe zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS określone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS S.A. z dnia 2 marca 2006 r. i uchwała się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały"

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wynika z faktu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, uchwalonej Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. „O zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2009 r. Dz.U.09.13.69). Nowelizacja dokonała między innymi zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania Walnego Zgromadzenia spółek akcyjnych, co pociąga za sobą konieczność dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS S.A.