



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: P.A. NOVA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 maja 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 10D</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.344.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 53,45</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.292.609</p> <p>W tym głosy za: 9.292.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10E</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek?Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.407.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,08</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.418.609</p> <p>W tym głosy za: 9.418.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</p> <p>Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Jerzego Biela na kolejną, pięcioletnią kadencję.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609</p> <p>W tym głosy za: 9.796.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka / Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Sławomira Kamińskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wolańskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Katarzynę Jurek - Lessaer na kolejną, pięcioletnią kadencję. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Bobkowskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka / Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Wolańskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.593.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,94 Łączna liczba ważnych głosów: 9.793.609 W tym głosy za: 9.793.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Brodzie z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała Nr 9C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Lessaer z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.155.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 51,56 łączna liczba ważnych głosów: 8.914.609 W tym głosy za: 8.914.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.113.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 51,14 łączna liczba ważnych głosów: 8.830.609 W tym głosy za: 8.830.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PA NOVA w roku obrotowym 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach</p>	ZA

<p>postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PA NOVA za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PA NOVA za rok obrotowy 2010 Działając na podstawie 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PA NOVA za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na które składa się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 391.732 tys. zł. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 20.176 tys. zł. 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 74.955 tys. zł 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.320 tys. zł 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 (01.01.2010-31.12.2010) Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i §42 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przekazać: 1) 98% zysku netto to jest kwotę 18.160.291,51zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy, 2) 2% zysku netto to jest kwotę 370.618,20 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemnaście złotych i dwadzieścia groszy) na kapitał rezerwowy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97 Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609 W tym głosy za: 9.796.609 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r. (01.01.2010-31.12.2010) Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609</p> <p>W tym głosy za: 9.796.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r. (01.01.2010-31.12.2010)</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na które składa się:</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 304.495.604,85zł (trzysta cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy).</p> <p>2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 18.530.909,71zł (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy).</p> <p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 73.325.006,90zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.366.321,01zł (dziewięćnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i jeden grosz).</p> <p>5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609</p> <p>W tym głosy za: 9.796.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach Jarosława Brody oraz Katarzyny Jurek ? Lessaer.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609</p> <p>W tym głosy za: 9.418.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 378.000</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Sporządzenie listy obecności.</p> <p>6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.</p> <p>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.</p> <p>9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.</p> <p>10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</p> <p>11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Jerzego Biela na kolejną kadencję.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Sławomira Kamińskiego na kolejną kadencję.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wolańskiego na kolejną kadencję.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Katarzyny Jurek - Lessaer na kolejną kadencję.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Bobkowskiego na kolejną kadencję.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609</p> <p>W tym głosy za: 9.796.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Sławomira Kamińskiego, członka Rady Nadzorczej, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.596.609</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,97</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.796.609</p> <p>W tym głosy za: 9.796.609</p> <p>głosy przeciw 0</p> <p>głosy wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>