



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: P.A. NOVA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 sierpnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Bobkowskiego, akcjonariusza, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 8.812.147 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się: 798.000</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania niewykorzystanego kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych. 10.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 9.610.147 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p>	ZA

<p>z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach Jarosława Brodę oraz Grzegorza Bobkowskiego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 9.610.147 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie rozwiązania niewykorzystanego kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przeznaczyć niewykorzystany kapitał rezerwowy utworzony w celu zakupu 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych spółki, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/2009 z dnia 12.05.2009 r. w kwocie 5.492.227,16 zł na kapitał zapasowy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 9.610.147 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie skupu akcji własnych Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwała, co następuje: § 1 1. Udziela się Zarządowi P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach upoważnienia do nabywania akcji spółki P.A. NOVA S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. 2. Warunki nabywania akcji nie określone w niniejszej uchwale będą wskazane, określone przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Warunki, o których mowa w ust. 2 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie warunków w formie uchwały. § 2 1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad: a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się na okres od dnia 04 sierpnia 2011 r. do dnia 03 sierpnia 2013 r., nie dłużej</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>

<p>jednak ni? do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,</p> <p>c) minimalna wysokość zapłaty za 1(jedną) akcję wynosić będzie 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) za jedną akcję,</p> <p>d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;</p> <p>e) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,</p> <p>f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.</p> <p>2.Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.</p> <p>3.Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu ? po jego zakończeniu.</p> <p>4.Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem :</p> <p>1) zakończenia nabywania akcji przed dniem 03 sierpnia 2013 r.,</p> <p>2) zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.</p> <p>W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.</p> <p>§ 3</p> <p>Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147</p> <p>W tym głosy za: 9.110.147</p> <p>głosy przeciw 500.000</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 04 sierpnia 2011 r.</p> <p>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych</p> <p>W związku z Uchwałą Numer 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 4.200.000,00 (cztery miliony dwieście tysięcy złotych) w celu zakupu 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych spółki. Kapitał rezerwowy utworzony zostaje z kapitału zapasowego.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 9.110.147 głosy przeciw 500.000 głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 7A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Pana Leszka Iwaniec na Członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 9.610.147 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7B Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10 Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147 W tym głosy za: 9.610.147 głosy przeciw 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu spółki Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób iż skreśla się całą jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się następującą treść: §6 ?Przedmiotem działalności Spółki jest: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,</p>	<p>ZA</p>

gdzie indziej
niesklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych
prawem autorskim
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.410.147



Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,10	
--	--

Łączna liczba ważnych głosów: 9.610.147	
---	--

W tym głosy za: 9.610.147	
---------------------------	--

głosy przeciw 0	
-----------------	--

głosy wstrzymujące się: 0	
---------------------------	--