



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: P.A. NOVA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 574.014

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Miłosza Wolańskiego, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Jerzego Biela. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Grzegorza Lipiana. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 8.472.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 1.302.000</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r.</p>	ZA

<p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PA NOVA S.A. w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 14. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały o zmianie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd. 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012) Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 347.498.472,25 zł; 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 25.699.066,54 zł; 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.536.604,32 zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 116.154,40 zł; 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p>	<p>ZA</p>

<p>W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 (01.01.2012-31.12.2012) Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 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 06.06.2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012) Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 42 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A.NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 25.699.066,54 zł w następujący sposób: 1) 98% zysku netto to jest kwotę 25.185.085,21 zł na kapitał zapasowy, 2) 2% zysku netto to jest kwotę 513.981,33 zł na kapitał rezerwy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012 ? 31.12.2012) Działając na podstawie 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., na które składa się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 547.993 tys. zł; 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 17.648 tys. zł; 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.092</p>	<p>ZA</p>

<p>tys. zł;</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.741 tys. zł;</p> <p>5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 06.06.2013 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p> <p>w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 06.06.2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p> <p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 : 5.091.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,91</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 8.808.014</p> <p>W tym głosy za: 8.808.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 06.06.2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p>	<p>ZA</p>

<p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Lessaer z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 : 5.133.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 51,33</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 8.892.014</p> <p>W tym głosy za: 8.892.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 06.06.2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p> <p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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: 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 06.06.2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p> <p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Broda z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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: 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach</p> <p>z dnia 06.06.2013 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</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p>	ZA

<p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Biel z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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: 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p> <p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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: 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p> <p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Wolańskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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: 5.574.014</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014</p> <p>W tym głosy za: 9.774.014</p> <p>głosy przeciw: 0</p> <p>głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna?</p>	ZA

<p>z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.322.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 53,22 Łączna liczba ważnych głosów: 9.270.014 W tym głosy za: 9.270.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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 spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek?Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.385.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 53,85 Łączna liczba ważnych głosów: 9.396.014 W tym głosy za: 9.396.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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 spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Iwaniec z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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 spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą</p>	ZA

<p>w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Bednarskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 17 października 2012 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach powołuje Tomasza Koziela na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.574.014 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74 Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014 W tym głosy za: 9.774.014 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 r. w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?P.A. NOVA Spółka Akcyjna? z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki na nabywanie akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. i nadać następujące brzmienie § 2 w/w uchwały: 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 2014 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; 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; 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; 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; f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej</p>	<p>PRZECIW</p>

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.

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.

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.

4. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem :

- 1) zakończenia nabywania akcji przed dniem 03 sierpnia 2014 r.,
- 2) zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.574.014
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,74
Łączna liczba ważnych głosów: 9.774.014
W tym głosy za: 9.200.000
głosy przeciw: 574.014
głosy wstrzymujące się: 0