



Raport bieżący nr 6/2007 z dnia 16.07.2007 roku

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A.

Treść raportu:

Zarząd P.A. Nova S.A., działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 lipca 2007 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gliwicach, przy ul. Grodowej 11.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej corocznego sprawozdania pisemnego wraz z oceną z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. oraz wniosku Zarządu o co do podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. na kapitał zapasowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 czerwca 2007 r. nr 121 poz. 8159.

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Grodowej 11 do godziny 16.00 w dniu 17.07.2007 roku, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-16	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
2007-07-16	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda