



Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 15.05.2008 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach pod numerem KRS 0000272669, działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. oraz §30 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. na dzień 12 czerwca 2008 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok kalendarzowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał o:
 - zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, oraz w roku kalendarzowym 2007
 - zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz za rok kalendarzowy 2007
 - podziale zysku za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwał o:
 - udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007,
 - udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) od dnia, w którym P.A. NOVA S.A. będzie tworzyła grupę kapitałową.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu P.A. NOVA S.A.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402§2 k.s.h. podajemy proponowane zmiany Statutu P.A. NOVA S.A.

Zmiana §6 Statutu:

Brzmienie obecne:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę,
PKD 45.2 Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna,
PKD 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych,
PKD 45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 45.5 Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
PKD 55.1 Hotele,
PKD 55.2 Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe,
PKD 55.3 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
PKD 55.4 Bary,
PKD 55.5 Działalność stołówek i catering,
PKD 65.23 Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
PKD 67.13 Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.2 Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
PKD 72.1 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
PKD 72.2 Działalność w zakresie oprogramowania,
PKD 72.3 Przetwarzanie danych,
PKD 72.4 Działalność związana z bazami danych,
PKD 72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,
PKD 72.6 Działalność związana z informatyką pozostała,
PKD 74.2 Działalność w zakresie architektury i inżynierii,
PKD 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 74.15 Działalność holdingów
PKD 74.87 Działalność komercyjna pozostała,
PKD 93.0 Działalność usługowa pozostała.

Brzmienie proponowane:

„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, 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
- 58.29.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
- 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
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 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

Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 i art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.

W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych powinien potwierdzić, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać na adres siedziby Spółki przy ulicy Górnych Wałów 42 w terminie do dnia 4 czerwca 2008 r. do godziny 16:00. Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gliwicach przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Podstawa prawna:

RMF GPW §39 ust.1 pkt 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
15.05.2008	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
15.05.2008	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda