

PROJEKTY UCHWAŁ

Zgodnie z pkt II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uzasadnienia nie wymagają typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym uzasadnieniem opatrzone zostały jedynie projekty uchwał nr 8, 9 i 10."

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 r. (01.01.2008-31.12.2008)

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 Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008r. (01.01.2008-31.12.2008)

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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 191.273.100,38 zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 16.129.363,68 zł.

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.129.363,68 zł

5) Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.168.234,91 zł

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 (01.01.2008-31.12.2008)

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przekazać 10.106.776,41 zł na kapitał zapasowy, 2% zysku w wysokości 322.587,27 zł na kapitał rezerwowy oraz 5.700.000,00 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu zakupu 150.000 akcji własnych spółki.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PA NOVA w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PA NOVA za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PA NOVA za rok obrotowy 2008**

Działając na podstawie art. 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 202.641 tys. zł.
- 3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 15.111 tys. zł.
- 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.111 tys. zł.
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48.746 tys. zł
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 6A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 6B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 6C

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 7A

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 7B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 7C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 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 Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 7D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420§2 k.s.h.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 Zwyczajne 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.

3. 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 instrumentami 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 13maja 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 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 za nie może przekroczyć kwoty 38,00 zł (słownie: trzydzieści 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 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 30 czerwca 2011 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.

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Kurs akcji P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach w okresie od stycznia do września 2008 r. utrzymywał się na średnim poziomie 36,00 zł – 42,00 zł. Od

października 2008 r. – mimo bardzo dobrych wyników finansowych i realizowanych kontraktów kurs akcji Spółki charakteryzował się tendencją spadkową – na koniec 2008 roku osiągnął wartość 22,99 zł.

W związku z możliwościami bardziej elastycznego działania przez Spółkę w zakresie ochrony interesów ich akcjonariuszy poprzez dopuszczenie skupu akcji własnych bez obowiązku ich późniejszego umorzenia, stworzonymi przez ustawodawcę, zasadnym jest podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu P.A. NOVA S.A. do zakupu akcji własnych Spółki. Działanie takie powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację kursu akcji Spółki szczególnie w trakcie trwania obecnego światowego kryzysu finansowego, i uniemożliwi sytuacje, w których zlecenie sprzedaży kilku czy też kilkudziesięciu akcji zmienia kurs o kilka lub kilkanaście procent.

Minimalna i maksymalna wysokość zapłaty, o której mowa w uchwale wynika z kursu minimalnego na poziomie 12,20 zł (w dniu 02 lutego 2009 r.) oraz ceny emisyjnej – 38,00 zł.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie wyrażenia zarządowi zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki umownej łącznej

Działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia wyrazić zarządowi spółki zgodę na ustanowienie na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach GL1G/00031682/7 oraz GL1G/00075959/0 hipoteki umownej kaucyjnej łącznej do kwoty 5.600.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty linii gwarancyjnej udzielonej przez Deutsche Bank PBC S.A.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Ustanowienie powyżej wskazanej hipoteki jest zasadne, jako że czynność ta pozwoli zwolnić środki pieniężne niezbędne do bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 maja 2009 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 § 36 pkt 7 Statutu Spółki w ten sposób iż skreśla się całą jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

„Wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części”.

Oraz zmienić treść § 37 Statutu Spółki w ten sposób iż skreśla się całą jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

„Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga także ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część”.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Biorąc pod uwagę profil działalności przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę, że sprawna działalność firmy może wymagać częstszych tego typu działań, a zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy każdorazowo celem ustanowienia hipoteki na nieruchomości jest niezasadne, zwłaszcza że jest to procedura długotrwała.