

Uchwała nr ... /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 września 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji otwartej poprzez emisję nie więcej niż 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, , a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedziba w Gliwicach uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 790.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), tj. z kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 8.790.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż 790.000 akcji (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane z całkowitym wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki. Prawo poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji serii E jest cel emisji akcji serii E jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej, w związku z wysoką oceną efektywności pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce na rozwój działalności. Wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy zapewni w ocenie Zarządu, wzmocnienie pozycji Spółki na rynku.
4. Subskrypcja Akcji serii E może zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Cenę emisyjną akcji Serii E ustali Zarząd Spółki.
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2009, kończący się 31 grudnia 2009 roku.
7. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii E, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii E, nie objętych niniejszą uchwałą.
9. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
10. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie Akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu pozyskanie środków na bieżącą działalność oraz na dofinansowanie realizowanych inwestycji własnych. Zgodnie z przeprowadzoną analizą możliwości alternatywnego pozyskania kapitału i kosztu pozyskania kapitału z innych źródeł zdaniem Zarządu pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji jest dla spółki najbardziej korzystne.

Uchwała nr ... /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedziba w Gliwicach postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy podmiotem oferującym akcje, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E, umowy o rejestrację akcji serii E, umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Z uwagi na fakt, że spółka zamierza wprowadzić wyemitowane akcje serii E do obrotu na rynku regulowanym podjęcie powyższej uchwały jest konieczne.

Uchwała nr ... /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E

§ 1

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedziba w Gliwicach wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E oraz umowy o rejestrację praw do akcji serii E.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Z uwagi na zapisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podjęcie powyższej uchwały jest konieczne.

Uchwała nr ... /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii E

§ 1

Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedziba w Gliwicach postanawia zmienić następujące zapisy Statutu Spółki:

W § 8 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.790.000,00 zł (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 500.000,
- 2) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 3700000,
- 3) 1300000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 1300000,

- 4) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2500000,
- 5) 790000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 790000.

W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akcje Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian jakie wynikają z § 1 niniejsze uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne celem prawidłowego zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Emitenta.

Uchwała nr ... /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmian Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić następujące zapisy Statutu Spółki:

§ 32 otrzymuje brzmienie:

Zwoływanie oraz przebieg obrad walnego zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Kodeks Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem ust. 2

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Z uwagi na fakt, że nastąpiła zmiana ustawy Kodeks Spółek Handlowych, wprowadzenie zmian w statucie spółki w powyższym zakresie jest konieczne.

Uchwała nr ... /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmian Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedziba w Gliwicach postanawia zmienić następujące zapisy Statutu Spółki:

§ 34 otrzymuje brzmienie:

(skreślony)

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Z uwagi na fakt, że nastąpiła zmiana ustawy Kodeks Spółek Handlowych, wprowadzenie zmian w statucie spółki w powyższym zakresie jest konieczne.