



Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 16.09.2009 roku

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

Temat raportu:

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. oraz podjęte uchwały.

Treść raportu:

Zarząd P.A. Nova S.A. podaje po publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. z dnia 16 września 2009 r. podjęło decyzję o przerwie w obradach.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 14 października 2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42.

W trakcie obrad w dniu 16 września 2009 r., do momentu zarządzenia przerwy zostały podjęte trzy uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2009 - w sprawie wyboru przewodniczącego:

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja BOBKOWSKIEGO”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 4.487.680,00

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 56,1

Łączna liczba ważnych głosów: 8.687.680,00

W ty głosy za: 7.889.680,00

głosy przeciw 0

głosy wstrzymujące się 798.000,00

UCHWAŁA PORZĄDKOWA „A”:

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji otwartej poprzez emisję nie więcej niż 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji 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 w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienie zarządu do ustalenia ceny emisyjnej nowej emisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii E.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu wynikających ze znowelizowanej ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w zakresie organizacji walnych zgromadzeń,
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 4 487 680,00

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 56,1

Łączna liczba ważnych głosów: 8.687.680,00

W ty głosy za: 8.687.680,00

głosy przeciw 0

głosy wstrzymujące się 0

UCHWAŁA NR 2/2009 - w sprawie zarządzenia przerwy:

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach zarządza przerwę w obradach do dnia 14 października 2009r., godziny 12.00, wyznaczając miejsce wznowienia obrad – Gliwice, ulica Górnych Wałów nr 42.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 4 487 680,00

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 56,1

Łączna liczba ważnych głosów: 8.687.680,00

W ty głosy za: 8.687.680,00

głosy przeciw 0

głosy wstrzymujące się 0

Ponadto Spółka informuje, że Zasada I.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” nie jest stosowana w zakresie rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę dokonywania takiej transmisji ani rejestracji w celu upublicznienia obrad. Ze względu liczbę akcjonariuszy biorących zwykle udział w obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd uważa, że brak takiego środka komunikacyjnego nie ogranicza ani nie utrudnia prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej.

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1 pkt 6

RMF GPW §38 ust.1 pkt 7

Regulamin GPW §29 oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW;

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
16.09.2009 r.	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
16.09.2009 r.	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda