



Raport bieżący nr 31/2009 z dnia 14.10.2009 roku

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

Temat raportu:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.

Treść raportu:

Zarząd P.A. Nova S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 października 2009 r. (obrady wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 16.09.2009 r.).

UCHWAŁA NR 3/2009 - w sprawie zmian Statutu.

Walne Zgromadzenie spółki „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.”

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 4/2009 - w sprawie zmian Statutu.

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

skreśla się § 34.

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

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1 pkt 7

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
14.10.2009 r.	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
14.10.2009 r.	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda