



## **Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 17.04.2009 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 maja 2009 roku na godz. 12.00, 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 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA za rok obrotowy 2008
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał o:
  - zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
  - zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
  - podziale zysku spółki za rok obrotowy 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PA NOVA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PA NOVA za rok obrotowy 2008.

11. Podjęcie uchwał o:

- udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008,

- udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

12. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki.

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu P.A. NOVA S.A.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Zmiana §36 pkt. 7 Statutu.

Brzmienie dotychczasowe:

„Wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”.

Brzmienie po zmianie:

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

Zmiana §37 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

„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”.

Brzmienie po zmianie:

„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”.

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 maja 2009 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 §38 ust.1 pkt 1

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
17.04.2009 r.	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
17.04.2009 r.	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda