

## **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.

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r.**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

### **Uchwała Nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w roku obrotowym 2009 r. (01.01.2009-31.12.2009)**

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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2009r. (01.01.2009-31.12.2009)**

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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 212.924.311,41 zł.

2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 18.420.113,95 zł.

3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.313.243,92 zł

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.209.712,87 zł

5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r.**

#### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 (01.01.2009-31.12.2009)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i §42 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przekazać:

- 1) 98% zysku to jest kwotę 18.051.711,67zł na kapitał zapasowy,
- 2) 2% zysku to jest kwotę 368.402,28zł na kapitał rezerwowy.

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PA NOVA w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PA NOVA za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 1 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej PA NOVA za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 213.097 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 18.620 tys. zł.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.461 tys. zł
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.671 tys. zł
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

#### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

#### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 1 czerwca 2010r.**

**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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

#### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

#### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 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 Bobkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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

#### **Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 1 czerwca 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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