

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 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 10 maja 2011 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 2010 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Jerzego Biela na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Sławomira Kamińskiego na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wolańskiego na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Katarzyny Jurek - Lessaer na kolejną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Bobkowskiego na kolejną kadencję.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r. (01.01.2010-31.12.2010)

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 304.495.604,85zł.
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 18.530.909,71zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 73.325.006,90zł
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.366.321,01zł.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2010 r. (01.01.2010-31.12.2010)

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 (01.01.2010-31.12.2010)

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 netto to jest kwotę 18.160.291,51zł na kapitał zapasowy,
- 2) 2% zysku netto to jest kwotę 370.618,20 na kapitał rezerwowy.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PA NOVA za rok obrotowy 2010

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 391.732 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 20.176 tys. zł.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 74.955 tys. zł
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.320 tys. zł
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PA NOVA w roku obrotowym 2010

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 maja 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011**

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011**

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011 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 Bobkowskemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 10 maja 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

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

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Jerzego Biela na kolejną, pięcioletnią kadencję.

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

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Sławomira Kamińskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wolańskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Katarzynę Jurek - Lessaer na kolejną, pięcioletnią kadencję.

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

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Bobkowskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

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

