

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania niewykorzystanego kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

**w sprawie rozwiązania niewykorzystanego kapitału rezerwowego i
przeznaczenia go na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem programu
skupu akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przeznaczyć niewykorzystany kapitał rezerwowy utworzony w celu zakupu 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych spółki, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/2009 z dnia 12.05.2009 r. w kwocie 5.492.227,16 zł na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

w sprawie skupu akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach upoważnienia do nabywania akcji spółki P.A. NOVA S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Warunki nabywania akcji nie określone w niniejszej uchwale będą wskazane, określone przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie warunków w formie uchwały.

§ 2

1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:
 - a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki
 - b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się na okres od dnia 04 sierpnia 2011 r. do dnia 03 sierpnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - c) minimalna wysokość zapłaty za 1(jedną) akcję wynosić będzie 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) za jedną akcję,
 - d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
 - e) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.

4. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem :

- 1) zakończenia nabywania akcji przed dniem 03 sierpnia 2013 r.,
- 2) zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W związku z możliwościami bardziej elastycznego działania przez Spółkę w zakresie ochrony interesów ich akcjonariuszy poprzez dopuszczenie skupu akcji własnych bez obowiązku ich późniejszego umorzenia, stworzonymi przez ustawodawcę, zasadnym jest podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu P.A.

NOVA S.A. do zakupu akcji własnych Spółki. Działanie takie powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację kursu akcji.

Minimalna wysokość ceny, o której mowa w uchwale pozostaje na takim samym poziomie jak w upoważnieniu udzielonym Zarządowi Spółki obowiązującym do dnia 30.06.2011r. Maksymalna wysokość ceny, o której mowa w uchwale ustalona została w wysokości równej cenie emisyjnej akcji serii E.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych

W związku z Uchwałą Numer 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 4.200.000,00 (cztery milony dwieście tysięcy złotych) w celu zakupu 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych spółki. Kapitał rezerwowy utworzony zostaje z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 6A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

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

Uchwała Nr 6B

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

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

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 04 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmiany statutu spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób iż skreśla się całą jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

§6

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych