

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 8.350.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 798.000

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż,
- Mateusza Pozimskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” 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. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50

Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100

W tym głosy za: 9.148.100

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016)**

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 411.734.573,18 zł (czterysta jednaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote i osiemnaście groszy);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 3.553.282,07 zł (trzech milionów pięciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch złotych i siedmiu groszy);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.923.864,68 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.207.172,46 zł (dwa miliony dwieście siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50

Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100

W tym głosy za: 9.148.100

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27.04.2017 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 (01.01.2016-31.12.2016)**

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016), wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

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. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 7.477.146,75 zł (siedmiu milionów czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu sześciu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy), co daje 0,75 zł (zero złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- 1) kwota 3.482.216,43 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) z zysku za rok 2016;
- 2) kwota 3.994.930,32 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i trzydzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału.

§ 2

W związku z treścią § 1 podział zysku za rok 2016 przedstawia się następująco:

- 1) kwota 71.065,64 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał rezerwowy;
- 2) kwota 3.482.216,43 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) na wypłatę dywidendy.

§ 3

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest 25.07.2017 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10.08.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016)**

Działając na podstawie art. 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 P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 816.800 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 26.825 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.462 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.320 tys. zł;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2016 (01.01.2016-31.12.2016)**

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 P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.465.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,70  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.182.100  
W tym głosy za: 8.182.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.507.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 45,10  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.266.100  
W tym głosy za: 8.266.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.696.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.644.100  
W tym głosy za: 8.644.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.759.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,60  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.770.100  
W tym głosy za: 8.770.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 Leszkowi Iwańcowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 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 Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 9.148.100  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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, z uwzględnieniem warunków 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.) oraz art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, winny również 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 27 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 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 31,69 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) 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 30 czerwca 2020 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

Uchyła się uchwałę nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmienioną uchwałą nr 21 z dnia 6 czerwca 2013 r., uchwałą nr

20 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 20 z dnia 14 maja 2015 r. oraz uchwałą nr 28 z dnia 23 czerwca 2016 r.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.948.100  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,50  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.148.100  
W tym głosy za: 8.400.000  
głosy przeciw: 748.100  
głosy wstrzymujące się: 0