

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
NA DZIEŃ 17 SIERPNIA 2010 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
Spółki P.A. NOVA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
Spółki P.A. NOVA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
Spółki P.A. NOVA S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
Spółki P.A. NOVA S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w ramach
oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom
oraz zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych do kwoty nie mniejszej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) złotych i nie większej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie większą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji

zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”).

3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Serii E, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
6. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 3 pkt 1) i pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”), jednocześnie objęcie akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii E zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu (bookbuilding)
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd,:
 - a. inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) („Ustawa”),
 - b. inwestorom, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 2 Ustawy,
8. Inwestorom będącym posiadaczami akcji Spółki lub akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia określonego przez Zarząd Spółki, (**„Dzień pierwszeństwa przydziału akcji serii E”**), będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii E, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłożą odpowiednie zaświadczenie, wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora, o liczbie przysługujących im akcji na koniec Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E oraz złożą w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania objęciem akcji serii E po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji serii E. Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde 4 akcje Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora na koniec Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E, Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii E.
9. Termin objęcia akcji serii E ustala się do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

§3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferty i przydziału Akcji Serii E, w tym do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
 - b) ustalenia Dnia pierwszeństwa przydziału akcji serii E,
 - c) ustalenia szczegółowych zasad preferencji w objęciu akcji serii E, w szczególności przyznania prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii E dla określonych inwestorów i zasad tego prawa pierwszeństwa,
 - d) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii E,
 - e) zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich warunków submisji usługowej, jeżeli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba, ustalenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale

- f) podpisania umów objęcia Akcji Serii E i ustalenia treści takich umów,
 - g) określenia terminów wpłat na Akcje Serii E,
 - h) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych.
- 2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej i w drodze Oferty Publicznej.
 - 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania emisji Akcji Serii E albo o zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie.

§4

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„ 1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 8.000.001,00 (słownie: osiem milionów jeden) złotych i nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych i dzieli się na:*
 - 1) *500.000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 500000*
 - 2) *3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 3700000*
 - 3) *1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 1300000*
 - 4) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2500000*
 - 5) *nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- 2. *Akcje Serii A i Serii B są akcjami imiennymi.*
- 3. *Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu – jedna akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów na walnym Zgromadzeniu.*
- 4. *Akcje Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela.”*

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 h) niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Spółki P.A. NOVA S.A.

w sprawie dematerializacji akcji E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.A. NOVA S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.A. NOVA S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:
 - a. nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii E”).
 - b. praw do Akcji Serii E.
2. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.