

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 26.06.2012 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 26.06.2012 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach  
.....

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 26.06.2012 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 2011 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 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 2011 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 26.06.2012 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011)**

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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 318.070.188,91 zł;
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 24.097.629,50 zł;
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24.044.774,81 zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.928.894,41 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 26.06.2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 (01.01.2011-31.12.2011)**

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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011) oraz w sprawie 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. postanawia z zysku za rok 2011 w wysokości 24.097.629,50 zł przeznaczyć:

- 1) kwotę 481.952,59 na kapitał rezerwowy;
- 2) kwotę\* ..... na wypłatę dywidendy, skalkulowaną w ten sposób że na każdą akcję uprawnioną dywidenda wyniesie 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę);
- 3) pozostałą kwotę na kapitał zapasowy.

\* w związku z trwającym procesem skupu akcji własnych, kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy zostanie określona w dniu podejmowania uchwały

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

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest dzień 15.07.2012 r;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 25.09.2012 r.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2011**

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 P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 400.350 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 21.172 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.125 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.243 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 26.06.2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2011**

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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 Broda z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 Biel z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 26.06.2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

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 26.06.2012 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 Robertowi Bednarskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 04 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

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 26.06.2012 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 Iwaniec z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 04 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

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