

**NWZ P.A. NOVA S.A. (obrazy w dniu 04-08-2011 r.)**

Amplico OFE zarejestrował na WZ 710 147 akcji /głosów.  
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 9 610 147 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **Uchwała Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzib w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Działaj c na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna wybrało na Przewodniczego Zgromadzenia Pana Macieja Bobkowskiego, akcjonariusza, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWAN KANDYDATUR**

### **Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzib w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjcia porzdku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna postanawia przyj nastpujcy porzdek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjcie porzdku 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 uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 3**

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

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach Jarosława Brod oraz Grzegorza Bobkowskiego.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4**

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

**w sprawie rozwi zania niewykorzystanego kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na  
kapitał zapasowy w zwi zku z zako czeniem programu skupu akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przeznaczyć niewykorzystany kapitał rezerwowy utworzony w celu zakupu 150.000 (stu pi dziesi ciu tysi cy) 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.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 5**

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

**w sprawie skupu akcji własnych**

Działaj c 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 siedzib w Gliwicach uchwala, co nast puje:

**§ 1**

1. Udziela si Zarz dowi P.A. NOVA S.A. z siedzib w Gliwicach upowa nienia do nabywania akcji spółki P.A. NOVA S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ciowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

2. Warunki nabywania akcji nie okre lone w niniejszej uchwale b d wskazane, okre lone przez Zarz d i zaopiniowane przez Rad Nadzorc . Warunki, o których mowa w ust. 2 musz by zgodne z obowi zuj cymi przepisami prawa, a w szczególno ci w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkni tych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z pó n. zm.), winny by zgodne z postanowieniami Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarz d zobowi zany jest wyst pi do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie warunków w formie uchwały.

**§ 2**

1. Spółka mo e nabywa akcje według poni szych zasad:

- a) maksymaln liczb akcji, które mo e naby Spółka ustala si na liczb 150.000 (słownie: sto pi dziesi t tysi cy) akcji, co stanowi, e łączna warto 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 (jeden) akcję wynosi 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 wezwania, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
  - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd podaje 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, bezpośrednio i/lub pośrednio, 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 w tym 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.

**Sposób głosowania: ZA**

### Uchwała nr 6

**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 miliony dwieście tysięcy złotych) w celu zakupu 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych spółki. Kapitał rezerwowy utworzony zostaje z kapitału zapasowego.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 7A  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna  
z siedzib 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 powoła Pana Leszka Iwaniec na Członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

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

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 7B  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna  
z siedzib 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 powoła Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

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

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna  
z siedzib 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 i skreślić 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 wierce 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 przedsiębiorstwo 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 przedsiębiorstwo 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

**Sposób głosowania: ZA**

**Uwagi:**

1. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad.
2. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.