

**ZWZ spółki P. A. NOVA S.A. z dnia 14-05-2015 r.**

**MetLife OFE zarejestrował 800 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 9 200 000.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 8.402.000  
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 14.05.2015 r.  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członków Komisji Skrutacyjnej w osobach Jerzego Biela i Miłosza Wolańskiego.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach 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 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 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 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 403.799.427,63 zł (czteryście trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 6.868.958,21 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.859.842,14 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i czternaście groszy);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.024.101,26 zł (dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 (01.01.2014-31.12.2014)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014), 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna postanawia z zysku za rok 2014 w wysokości 6.868.958,21 zł (sześciu milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć:

- 1) kwotę 137.379,16 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i szesnaście groszy) na kapitał rezerwowy;
- 2) kwotę 4.984.764,50 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, skalkulowaną w ten sposób, że na każdą akcję uprawnioną dywidenda wyniesie 50 (pięćdziesiąt) groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę);
- 3) pozostałą kwotę na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna postanawia ustalić, że:

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest czternasty sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (14.08.2015 r.);  
2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (28.08.2015 r.).

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok  
obrotowy 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014)**

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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 610.013 tys. zł (sześciuset dziesięciu milionów trzynastu tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 20.223 tys. zł (dwudziestu milionów dwustu dwudziestu trzech tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.949 tys. zł (dziesięciu milionów dziewięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.976 tys. zł (pięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy złotych);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 4.748.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,48  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.696.000  
W tym głosy za: 8.696.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.081.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 20,81

Łączna liczba ważnych głosów: 3.362.000

W tym głosy za: 3.362.000

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Lessaer z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.559.000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 45,59

Łączna liczba ważnych głosów: 8.318.000

W tym głosy za: 8.318.000

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00

Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000

W tym głosy za: 9.200.000

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Brodzie z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00

Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000

W tym głosy za: 9.200.000

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Wolańskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 4.748.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,48  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.696.000  
W tym głosy za: 8.696.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 2.375.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 23,75  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.950.000  
W tym głosy za: 3.950.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Iwaniec z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kozielec z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

#### **Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r. w sprawie przedłużenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przedłużyć do dnia trzeciego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (03.08.2016 r.) okres obowiązywania upoważnienia udzielonego Zarządowi spółki na nabywanie akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 z dnia 06 czerwca 2013 roku oraz uchwałą nr 20 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14.05.2015 r.**  
**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie w następujący sposób:

- przewodniczący Rady Nadzorczej – 1,8 stawki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za III kwartał roku poprzedniego;
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1,2 stawki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za III kwartał roku poprzedniego.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.200.000  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 14.05.2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach powołuje Pana Pawła Henryka Rukę, syna Włodzimierza i Ireny, na członka Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 2.564.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 25,64  
Łączna liczba ważnych głosów: 4.328.000  
W tym głosy za: 4.328.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0