

**ZWZ spółki P. A. NOVA S.A. z dnia 16.04.2014 r.**

**Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 800 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 5 000 000 akcji/ 9 200 000 głosów. (co stanowi 50% w kapitale zakładowym).**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 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 Sławomira Kamińskiego, 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: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 r.**  
**w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Miłosza Wolańskiego.

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 2B**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 r.**  
**w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Jerzego Biela.

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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 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 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, 2. Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, 3. Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego, 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności spółki.
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 16.04.2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013)**

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 370.984.873,43 zł (trzysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 8.709.628,09 zł (ośmiu milionów siedemset dziewięćset sześćset dwudziestu ośmiu złotych i dziewięćset groszy);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.596.145,55 zł (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.659.530,36 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i trzydzieści 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 16.04.2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2013 (01.01.2013-31.12.2013)**

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 16.04.2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013)**  
**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” z siedzibą w Gliwicach postanawia z zysku za rok 2013 w wysokości 8.709.628,09 zł (ośmiu milionów siedemset dziewięciu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i dziewięciu groszy) przeznaczyć:

- 1) kwotę 174.192,56 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) na kapitał rezerwowy;
- 2) kwotę 4.985.214,50 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych 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 piętnasty lipiec dwa tysiące czternastego roku (15.07.2014 r.);
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego roku (30.07.2014 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A.**  
**za rok obrotowy 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)**

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 577.388 tys. zł (pięciuset siedemdziesięciu siedmiu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 15.500 tys. zł (piętnastu milionów pięciuset tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.324 tys. zł (trzynaście milionów trzystu dwudziestu czterech tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.122 tys. zł (jednego miliona stu dwudziestu dwóch 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 16.04.2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A.**  
**w roku obrotowym 2013**

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

#### **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 16.04.2014 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 Stanisławowi Lessaer z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

#### **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 16.04.2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

#### **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 16.04.2014 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 Jarosławowi Broda z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 16.04.2014 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 Biel z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 16.04.2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 16.04.2014 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 pod firmą: „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 16.04.2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.811.000  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,11  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.822.000  
W tym głosy za: 8.822.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 16.04.2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 06.06.2013 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 Tomasz Kozieł z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 06 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 k.s.h.

**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 16.04.2014 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 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 r., do dnia 03 sierpnia 2015 r.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.**

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 16.04.2014 r.**  
**w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, 2. Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, 3. Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego, 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach wyraża zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie, przy ul. Krakowskiej 83e, położonego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR1W/00062084/4; 2. Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 47A, położonego na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgi wieczyste nr TB1S/00052818/6 i nr TB1S/00031932/8; 3. Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6b, położonego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą CZ1M/00099028/4; 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza 18, położonego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00027762/1.

**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 16.04.2014 r.**  
**w sprawie zmiany § 6 Statutu spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności**

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż skreśla się całą jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

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 wierceń 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 periodyków  
 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej  
 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej  
 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej  
 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji  
 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  
 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  
 63.12.Z Działalność portali internetowych  
 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych  
 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
 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 Pośrednictwo 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 niesklasyfikowane  
 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

## **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