

**Uchwała nr 1 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 36 pkt. 1 Statutu Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 2 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 36 pkt. 1 Statutu, po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić bilans oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r. Bilans sporządzony na dzień 24 stycznia 2007r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumą 37.196 tys. zł.

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 24 stycznia 2007r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.434 tys. zł.

**Uchwała nr 3 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 2 k.s.h. oraz § 36 pkt. 3 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r. na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 4 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Bobkowskiej za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 5 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Żur za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 6 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Stanisławowi Lessaer za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 7 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Broda za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 8 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 9 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 10 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek - Lessaer za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 11 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgoszewskiej – Broda za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.

**Uchwała nr 12 /projekt/
Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 lipca 2007r.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 36 pkt. 2 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Agnieszce Bobkowskiej za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 24 stycznia 2007r.