

UCHWAŁA NR 1:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 ksh oraz § 36 pkt. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 2:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 ksh oraz § 36 pkt. 1 Statutu, po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić bilans oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

Bilans sporządzony na dzień dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.) po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumą 37.196.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.) wykazuje zysk netto w wysokości 2.434.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych).

UCHWAŁA NR 3:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 ksh oraz § 46 pkt. 1 i 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.) na kapitał zapasowy, co nie dotyczy 2% (dwa procent) tego zysku, które przekazane zostają na kapitał rezerwowy.

UCHWAŁA NR 4:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Bobkowskiej za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 5:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Żur za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 6:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Stanisławowi Lessaer za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 7:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Broda za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 8:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 9:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskiemu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 10:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek - Lessaer za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 11:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgoszewskiej – Broda za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).

UCHWAŁA NR 12:

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz § 36 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Agnieszce Bobkowskiej za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007r.) do dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siódmego roku (24.01.2007r.).