

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2007 r. (25.01.2007-31.12.2007)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2007r. (25.01.2007-31.12.2007)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 147.244.519,54 zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 25 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., który wykazuje zysk netto w wysokości 12.002.888,10 zł.

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 25 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 104.895.988,26 zł
- 5) Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 25 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.639.260,55 zł
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 (25.01.2007-31.12.2007)

Działając na podstawie art. 395§2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przekazać 98% zysku za rok obrotowy 2007 (25.01.2007-31.12.2007) w wysokości 11.762.830,34 zł na kapitał zapasowy, a 2% zysku w wysokości 240.057,76 zł na kapitał rezerwowy.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku kalendarzowym 2007 (01.01.2007-31.12.2007)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok
kalendarzowy 2007 (01.01.2007-31.12.2007)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 147.245 tys. zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., który wykazuje zysk netto w wysokości 14.437 tys. zł.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 107.330 tys. zł
- 5) Rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.855 tys. zł
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych

przez nią obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 6A

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Lessaer z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 6B

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 6C

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Brodzie z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2008 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Bielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 7A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2008 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 7B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Wolańskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 7C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 Grzegorzowi Bobkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 7D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 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 Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Uchwała Nr 7E

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 16 lutego 2007 r.

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

Uchwała Nr 7F

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wielgoszewskiej-Brodzie z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 16 lutego 2007 r.

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

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2008 r.**

w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia, iż od momentu, w którym P.A. NOVA S.A. będzie tworzyła grupę kapitałową i na podstawie Art. 55 ust. 6a ustawy o rachunkowości powstanie obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", jednostkowe sprawozdania finansowe P.A. NOVA S.A. zgodnie z możliwością jaką przewiduje Art. 45 ust. 1b Ustawy o rachunkowości powinny być również sporządzane zgodnie z MSR

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie 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 iż skreśla się całą 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 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
58.29.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 pośrednictwo 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
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
74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
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