

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa, Polska
T +48 22 523 55 00
F +48 22 622 16 66

MetLife AmplicoSM

Warszawa, dnia 26 lipiec 2011 r.

Zarząd

P.A. Nova Spółka Akcyjna

Adres: ul. Górnych Wałów 42

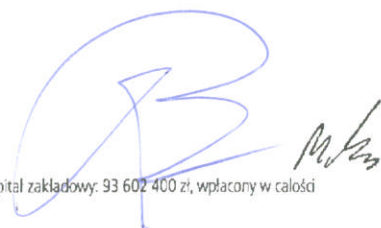
44-100 Gliwice

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY
WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH („P.A. NOVA S.A.”)

Wnioskodawca: Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny w imieniu, którego działa Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Wnioskodawca”), posiadający samodzielnie 710 147 akcji P.A. NOVA S.A. stanowiących 7,10% kapitału zakładowego P.A. NOVA S.A., uprawniających do wykonywania (*należy wpisać liczbę głosów*) 710 147 głosów na Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A., co stanowi (*należy wpisać procent głosów wynikających z posiadanych akcji*) 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A..

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. ze zm.; „KSH”), w odniesieniu do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, które zostało zwołane na dzień 4 sierpnia 2011 roku, o godzinie 12, w siedzibie Spółki, zgłasza następujący projekt uchwały:

1. W odniesieniu do pkt 10 porządku obrad:



**„Uchwała nr 6A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. w Gliwicach, działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu P.A. NOVA S.A. postanawia powołać pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej, na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, zgodnie z treścią art. 420 §2 KSH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

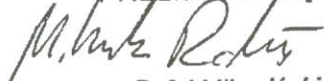
Uzasadnienie

*Pan Robert Bednarski posiada niezbędne wykształcenie i doświadczenie do realizacji zadań, do których powoływana jest rada nadzorcza w spółce publicznej.
Według oświadczenia, Pan Robert Bednarski spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej stosownie do Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE S.A.*

W załączeniu przedstawiamy życiorys zawodowy kandydata:

Podpis

PREZES ZARZĄDU



Rafał Mikusiński

Załączniki:

- 1) Aktualny odpis z KRS
- 2) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej.



ROBERT BEDNARSKI

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- Boryszew S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, od lipca 2010
Udział w realizacji skomplikowanej akwizycji aktywów z branży motoryzacyjnej („Maflow”) oraz aranżacja finansowania tej transakcji. Całkowita wartość transakcji osiągnęła 36 milionów euro, i obejmowała aktywa w Polsce, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Brazylii oraz Chinach
- Ciech S.A., Członek Zarządu, odpowiedzialny za finanse i IT, sierpień 2008 – czerwiec 2010
Restrukturyzacja zadłużenia finansowego Grupy Ciech w wysokości ponad 1,3 miliarda zł, w którego skład wchodziły kredyty bankowe oraz zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych. Jednocześnie restrukturyzacji podlegały zobowiązania kilkunastu spółek Grupy Ciech wobec 15 grup bankowych, zaciągnięte w ramach ponad 60 umów bilateralnych
- PKN ORLEN S.A. Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji i Integracji, sierpień 2007 – sierpień 2008
Zarządzanie procesem integracji aktywów Grupy ORLEN w Czechach i na Litwie oraz w Polsce, obejmującej ponad 120 spółek, poprzez wdrożenie modelu zarządzania w oparciu o linie biznesowe oraz kierowanie programem restrukturyzacji działalności operacyjnej kluczowej spółek Grupy
- Basell Orlen Polyolefins, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, kwiecień 2005-sierpień 2007
Koordinacja od strony finansowej, podatkowej oraz IT inwestycji w rozbudowę zdolności wytwórczych firmy (2,5 – krotny wzrost produkcji, projekt o wartości €500 mln). Projekt został sfinansowany w większości z kredytów bankowych, udzielonych bez poręczenia i regresu do właścicieli firmy
- PKN ORLEN S.A., kolejno: Dyrektor Biura Zarządzania Finansami, 2002 – 2005, Kierownik Działu Gospodarki Pieniężnej, 1998-2002, Specjalista ds. Finansowych, 1997-1998
Pozyskanie środków – organizacja licznych kredytów bankowych w oparciu o banki krajowe i zagraniczne, jak np. kredyt konsorcjalny na kwotę €500 mln, „project finance” dla joint-venture Basell ORLEN oraz finansowanie dla przejęcia i uruchomienia sieci stacji ORLEN w Niemczech. Organizacja programu emisji obligacji z limitem zadłużenia 700 mln z.
- Ministerstwo Finansów, Warszawa, Referent ds. Handlu Zagranicznego, 1996 - 1997

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE:

- SGH, Studia podyplomowe “Zarządzanie wartością firmy” 2001-2002
- SGH, Zaoczne studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 1998–2000
- SGH, Magister ekonomii, dyplom uzyskany na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne 1992–1997
- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Członek od 2006 r., po ukończeniu programu szkoleń i egzaminów.

JĘZYKI OBCE:

- Angielski: biegły w mowie i piśmie (egzamin LCCI 3rd level)
- Niemiecki: średni
- Rosyjski: średni