

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 Macieja Bobkowskiego, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.023.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 798.000

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- Piotra Korka, posiadającego PESEL 62032701955,
- Beaty Dworaczek-Straż, posiadającej PESEL 75071816320,
- Mateusza Pozimskiego, posiadającego PESEL 90063015736.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „P.A. NOVA Spółka Akcyjna” 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 2017 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7

Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000

W tym głosy za: 8.821.000

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017)

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 427.798.456,39 zł;
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 7.844.691,10 zł;
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 724.098,95 zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 318.691,88 zł;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7

Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000

W tym głosy za: 8.821.000

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017)

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 P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 843.000 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 25.024 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.975 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.252 tys. zł;

5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i §42 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia przekazać:

- 1) 98% zysku netto to jest kwotę 7.687.797,28 zł na kapitał zapasowy,
- 2) 2% zysku netto to jest kwotę 156.893,82 zł na kapitał rezerwowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000

W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 członkowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.954.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 19,5
łączna liczba ważnych głosów: 2.983.000
W tym głosy za: 1.983.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.432.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,3
łączna liczba ważnych głosów: 7.939.000
W tym głosy za: 7.939.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 Prezesowi Zarządu Piotrowi Korkowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.872.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.820.000
W tym głosy za: 8.820.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.684.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 46,8
Łączna liczba ważnych głosów: 8.443.000
W tym głosy za: 8.443.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 Leszkowi Iwańcowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.06.2018 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 Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.873.000
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,7
Łączna liczba ważnych głosów: 8.821.000
W tym głosy za: 8.821.000
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0