

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. 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 2018 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2018 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 2018 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki P.A. NOVA S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018)**

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **458 260 706,09 zł**;
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., które wykazuje stratę netto w wysokości **2 947 848,77 zł**;
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 304 403,36 zł**;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **kwotę 2 091 231,29 zł**;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)**

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **913 648 tys. zł**;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **17 654 tys. zł**;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 961 tys. zł**;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **824 tys. zł**;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy
kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2018
(01.01.2018 - 31.12.2018)**

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 46 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2 947 848,77 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 z kapitału zapasowego.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 Wiceprezes Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 36 pkt 13 Statutu P.A. NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

1. Zmianie ulega § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki,

niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem rekomendacji i zasad wskazanych w Dobrych Praktykach – w zakresie przyjętym przez Spółkę (przez Dobre Praktyki rozumie się uchwalany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ich otoczeniem rynkowym).

2. Zmianie ulega § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

Lista Akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numer akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

3. Zmianie ulega § 8 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego wyjaśnienia.

4. Zmianie ulega § 8 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

Udzielanie informacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu przez osoby wskazane w ust. 1 i 3 nie może stać w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi P.A. NOVA S.A. jako Spółki Publicznej.

5. Zmianie ulega § 11 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek akcjonariusza. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

**w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia**

W związku ze zmianami w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wprowadzonymi na podstawie uchwały nr 20 z dnia 11 czerwca 2019 r., niniejszym przyjmuje się nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach**

§1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.

§2

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem rekomendacji i zasad wskazanych w Dobrych Praktykach – w zakresie przyjętym przez Spółkę (przez Dobre Praktyki rozumie się uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ich otoczeniem rynkowym).

§3

Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest dobierany tak by umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.

§4

1. Lista akcjonariuszy stanowi wykaz Akcjonariuszy, którzy udokumentowali swoje prawo przez co zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista Akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numer akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki przez okres trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających Zgromadzenie od godziny 8.00 do 16.00, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
4. Lista obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w czasie obrad powinna być dostępna dla wszystkich uczestników.
5. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności o dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie otwiera osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.

3. Osoba otwierająca obrady może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
4. Osoba otwierająca obrady podejmuje działania mające na celu niezwłoczny wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca obrady Zgromadzenia.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
6. Osoba otwierająca obrady Zgromadzenia czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
7. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia.
8. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
9. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - 2) udzielanie głosu;
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - 5) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć bez zbędnej zwłoki nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.
11. Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu oraz wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
 - 1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
 - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem.
12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

§ 7

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia wybór następuje w drodze aklamacji, z wyłączeniem tajności głosowania, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - 2) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów,
 - 3) nadzór nad obliczaniem głosów,
 - 4) przekazywanie wyników głosowania Przewodniczącemu Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia,
 - 5) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych wydarzeniach.
8. Komisja skrutacyjna może w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zgłosić wnioski co do dalszego postępowania.
9. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§ 8

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Zgromadzeniu.
2. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego wyjaśnienia.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności doradcy i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.
4. Udzielanie informacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu przez osoby wskazane w ust. 1 i 3 nie może stać w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi P.A. NOVA S.A. jako Spółki Publicznej.

§ 9

1. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność obrad bądź dodać punkty porządkowe.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

3. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
7. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
10. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
11. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony lub uwłaczający.
12. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
13. Przewodniczący może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
14. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
16. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
17. Pisemne oświadczenia Akcjonariuszy stanowią załącznik do protokołu Zgromadzenia.
18. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd albo Rada Nadzorcza lub jej członkowie zgłaszający żądanie zwołania Zgromadzenia albo Akcjonariusze zgłaszający żądanie

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

- zwołania Walnego Zgromadzenia albo Akcjonariusze żądający umieszczenia poszczególnych kwestii w porządku obrad.
2. Zarząd udostępnia projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, na 7 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
 4. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
 5. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia inną osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
 6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Akcjonariusza, sprzeciw ten zostaje zaprotokołowany. Akcjonariusz ma również możliwość zwięzłego przedstawienia uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu, które również zostaje zaprotokołowane.

§ 11

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
3. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą w przypadku, gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli.
4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład, którego wchodzi.
6. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
8. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
9. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
10. Za oddzielne grupy akcji uważa się:
 - 1) akcje uprzywilejowane co do głosu,

- 2) akcje zwykłe.
11. Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek akcjonariusza. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
12. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:
- 1) głosowania w drodze aklamacji,
 - 2) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 7 (siedmiu) uczestników Zgromadzenia,
 - 3) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania
13. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 12

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - 2) o ile osoba Przewodniczącego wybrana przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
 - 3) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu,
 - 4) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym, co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 13

1. Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu oraz obowiązujące przepisy prawa.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz § 36 pkt 8 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

- 1. Zmianie ulega § 6, poprzez dodanie przedmiotu działalności PKD 64.20.Z oraz PKD 64.92.Z, w związku z czym §6 otrzymuje następujące brzmienie:**

§ 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
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z Działalność e w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 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
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych**
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów**
- 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
 - 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 - 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
 - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 - 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 74.20.Z Działalność fotograficzna
 - 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 niesklasyfikowane
 - 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu**

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.06.2019 r.**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia od dnia 1 lipca 2019 r. zmienić zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej ustalając, iż:

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypłacane będzie miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, w wysokości 1,05 stawki przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedniego publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
2. Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, w wysokości 0,75 stawki przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedniego publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

PROJEKT