

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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: 5.274.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 52,70  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.823.030  
W tym głosy za: 8.823.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:  
- Katarzyny Jurek-Lessaer,  
- Mateusza Pozimskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.736.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,40  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.747.030  
W tym głosy za: 9.747.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 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 2015 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 426.274.256,97 zł (czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 5.539.829,04 zł (pięciu milionów pięciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu dziewięciu złotych i czterech groszy);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 547.458,95 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.060.469,65 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.923.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 (01.01.2015-31.12.2015)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015), wypłaty dywidendy, oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

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. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 7.477.146,75 zł , co daje 0,75 zł na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- 1) kwota 5.429.032,46 zł z zysku za rok 2015;
- 2) kwota 2.048.114,29 zł z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału.

§ 2

W związku z treścią § 1 podział zysku za rok 2015 przedstawia się następująco:

- 1) kwota 110.796,58 zł na kapitał rezerwowany;
- 2) kwota 5.429.032,46 zł na wypłatę dywidendy.

### § 3

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest 23.09.2016 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12.10.2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 23.06.2016 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2015**

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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 778.921 tys. zł (siedmiuset siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 17.888 tys. zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.089 tys. zł (trzynaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.493 tys. zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30

Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030

W tym głosy za: 10.125.030

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej**

**P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2015**

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 Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30

Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030

W tym głosy za: 10.125.030

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

**z dnia 23.06.2016 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.442.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,40  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.159.030  
W tym głosy za: 9.159.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.484.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,80  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.243.030  
W tym głosy za: 9.243.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.673.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 56,70  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.621.030  
W tym głosy za: 9.621.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.736.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,40  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.747.030  
W tym głosy za: 9.747.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 Tomaszowi Kozielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 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 14 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Jerzego Biela na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Sławomira Kamińskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wolańskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30

Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030

W tym głosy za: 10.125.030

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Bobkowskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.673.030

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,00

Łączna liczba ważnych głosów: 9.621.030

W tym głosy za: 9.621.030

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Katarzynę Jurek-Lessaer na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.736.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,40  
Łączna liczba ważnych głosów: 9.747.030  
W tym głosy za: 9.200.000  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

### **Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Leszka Iwańca na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

### **Uchwała Nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pawła Rukę na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 10.125.030  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

**w sprawie przedłużenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez**  
**Zarząd**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna z postanawia przedłużyć do dnia 03 sierpnia 2017 r. okres obowiązywania upoważnienia udzielonego Zarządowi spółki na nabywanie akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 z dnia 06 czerwca 2013 roku, uchwałą nr 20 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą nr 20 z dnia 14 maja 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.925.030  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,30  
Łączna liczba ważnych głosów: 10.125.030  
W tym głosy za: 9.325.030  
głosy przeciw: 800.000  
głosy wstrzymujące się: 0