

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

-, posiadającego/ posiadającą PESEL,
-, posiadającego/ posiadającą PESEL,
-, posiadającego/ posiadającą PESEL

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku**

5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2024 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 2024 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024 (01 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024)**

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **474 450 306,58 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych 58/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **11 777 172,55 zł** (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 55/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 816 366,55 zł** (słownie: cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 55/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 463 375,45 zł** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 45/100);
- 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 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2024
(01 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024)**

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 943 018 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy miliony osiemnaście tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 22 268 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 094 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 885 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 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 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej
P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2024
(01 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024)**

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
(01 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024)**

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. niniejszym postanawia:

§1

1. Powstały w roku obrotowym 2024 zysk w kwocie **7 477 146,75 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,75 zł na jedną akcję).
2. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2024 zysku w kwocie **4 300 025,80 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

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 19 września 2025 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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. niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku**

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 Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Panu Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Pani Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Pani Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Panu Piotrowi Zamora z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach

***Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

PROJEKT