

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.429.429
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.894.429
W tym głosy za: 8.960.179
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 934.250

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż, posiadającej PESEL *****
- Anny Szrozińskiej, posiadającej PESEL *****

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.429.429
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.894.429
W tym głosy za: 9.894.429
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu spółki P.A. NOVA S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.429.429
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.894.429
W tym głosy za: 9.894.429
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną
P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 30 lipca 2024 r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („Dzień połączenia”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.429.429
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.894.429
W tym głosy za: 9.894.429
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

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

1. Zmianie ulega § 6, poprzez dodanie przedmiotu działalności PKD 68.32.Z, PKD 69.20.Z oraz PKD.82.11.Z, w związku z czym §6 otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

	(katering),
PKD 56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
PKD 56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów,
PKD 58.14.Z	Wydawanie czasopism i periodyków,
PKD 58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
PKD 61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
PKD 61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
PKD 61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
PKD 61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
PKD 62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
PKD 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
PKD 63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
PKD 63.12.Z	Działalność portali internetowych,
PKD 63.91.Z	Działalność agencji informacyjnych,
PKD 63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 64.20.Z	Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.92.Z.	Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa
PKD 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 71.11.Z	Działalność w zakresie architektury,
PKD 71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 73.11.Z	Działalność agencji reklamowych,
PKD 74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.20.Z	Działalność fotograficzna,
PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD 77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 95.11.Z	Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.429.429
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.894.429
W tym głosy za: 9.894.429
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.429.429
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.894.429
W tym głosy za: 9.894.429
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0