

Uchwała nr 01/24.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 02/24.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad.*-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania

- finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,-----
 - c) pokrycia strat powstałych w roku 2021,-----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,-----
 - f) zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,-----
 - g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięćset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 03/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,-
- 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **36.783.733,53 zł**,-----
- 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości **3.099.463,87 zł**,-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **842.260,59 zł**,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.613.063,87 zł**,-----
- 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2021 r.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39.833.667,23 zł**,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021

- r., które wykazuje stratę netto w wysokości **3.583.293,99 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **3.583.293,99 zł**,-----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.240.759,47 zł**,----
 - 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.169.778,55 zł**,-----
 - 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.-----***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 07/24.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

*w sprawie: **pokrycia strat z roku 2021 r.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł - z kapitału zapasowego, a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 08/24.06.2022.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi.**-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 lutego 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 09/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.**-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym

sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Rafałowi Witkowi.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa

tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięćset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Sewerze** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Zbigniewowi Zgole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna

liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Placuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Borowskiemu.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Borowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: **zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.**-----*

§ 1

Działając na podstawie 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i

dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/24.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, a nadto-----

- zgodnie ze sformułowaną w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” zasadą, w myśl której „*rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach*” oraz-----
- stosownie do rekomendacji Rady Nadzorczej NPL NOVA Spółka Akcyjna wyrażonej w jej uchwale nr 2/14.01.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje począwszy od 01.01.2022 r. członkom Rady Nadzorczej, będącym jednocześnie członkami Komitetu Audytu:-----

- a. wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie – przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,-----
- b. wynagrodzenie w wysokości 1.450,00 zł brutto miesięcznie – przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję członka Komitetu Audytu.-----

§ 2

Określone w § 1 wynagrodzenie winno być wypłacone za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 1 lipca 2022 r. zbiorczo w terminie do 10 lipca 2022 r., a za dalsze okresy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym miało miejsce pełnienie funkcji. W przypadku

gdy dana osoba nie pełni funkcji przez cały miesiąc kalendarzowy, należne jej wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----