

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 6.917.339  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 934.250

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż, posiadającą PESEL \*\*\*\*\*,
- Doroty Bäuten, posiadającą PESEL \*\*\*\*\*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2025 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 2025 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2025 (01 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025)**

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **471 477 609,57 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć złotych 57/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **13 276 403,75 zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote 75/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 785 214,00 zł** (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100);

- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 812 464,31 zł** (słownie: pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 31/100);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2025**  
**(01 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025)**

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **992 889 tys. zł;**
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **22 050 tys. zł;**
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 206 tys. zł;**
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 766 tys. zł;**
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej**  
**P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2025**  
**(01 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025)**

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025  
(01 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025)**

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

Powstały w roku obrotowym 2025 zysk w kwocie **13 276 403,75 zł** przeznaczyć na:

1. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie **2 508 311,35 zł**
2. Wypłatę dywidendy w kwocie **9 969 529,00 zł** uprawnionym akcjonariuszom (1,00 zł na jedną akcję).
3. Kapitał zapasowy w kwocie **798 563,40 zł**.

§2

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

- 1) dniem, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, jest 6 lipca 2026 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 lipca 2026 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.288.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 563.000

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.501.609  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,0%  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.782.609  
W tym głosy za: 6.782.609  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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

Wiceprezesa Zarządu Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.449.689  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,5%  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.772.689  
W tym głosy za: 6.772.689  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.828.241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 58,3%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.403.241  
W tym głosy za: 7.403.241  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanowiło o niepodejmowaniu uchwał objętych pkt. 13 przyjętego porządku obrad dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ze względu na fakt, iż obecnie trwająca kadencja nie wygasła, a zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (art. 369 § 1 k.s.h. w związku z art. 386 k.s.h.) kadencja wygaśnie w dniu 31 grudnia 2026r., przy czym mandaty członków Rady nadzorczej wygasną z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 5.204.575  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 2.647.014

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2025.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.087.589  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.851.589  
W tym głosy za: 7.851.589  
głosy przeciw: 0  
głosy wstrzymujące się: 0