

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 roku**

5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 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 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
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 12 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023 (01 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023)**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **462 736 989,86 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 86/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **11 449 305,45 zł** (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych 45/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 969 111,60 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 60/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku**

2 729 846,43 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 43/100);

- 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 12 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2023**

(01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023)

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **919 882 tys. zł**;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **34 557 tys. zł**;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **44 286 tys. zł**;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 358 tys. zł**;
- 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 12 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej
P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2023**

(01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023)

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
(01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023)**

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 2023 zysk w kwocie **6 978 670,30 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,70 zł na jedną akcję).
2. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2023 zysku w kwocie **4 470 635,15 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 9 września 2024 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 6 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku**

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku**

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach

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 2023.