

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2022 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, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2022 r.**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

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

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2022 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 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2022 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej.

PROJEKT