

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 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 2019 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2019 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 2019 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki P.A. NOVA S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019 (01 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019)**

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **483 383 230,03 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych 03/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **25 913 269,77 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 77/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25 913 269,77 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 77/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

1 591 658,98 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 98/100);

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 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2019
(01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019)**

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **899 269 tys. zł**;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **36 852 tys. zł**;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **38 055 tys. zł**;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 017 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 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy
kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2019
(01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019)**

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
(01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019)**

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. postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 25 913 269,77 zł na kapitał zapasowy.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 Panu Tomaszowi Janikowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r.
- Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bielowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 Panu Miłoszowi Wolańskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 Leszkowi Iwańcowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz § 36 pkt 8 Statutu Zwyczajne 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 64.20.Z oraz PKD 64.92.Z, w związku z czym §6 otrzymuje następujące brzmienie:**

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z Działalność e w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i Komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych**
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów**
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu**

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

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

w sprawie uchwalenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. uchwala Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A.

§2

Treść Polityki wynagrodzeń, o której mowa w §1 powyżej, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Parki
Handlowe Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§1

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 Parki Handlowe BIS 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 16 grudnia 2019r., a następnie zmieniony aneksem, który został udostępniony na stronie internetowej od dnia 22 maja 2020r.

§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.

PROJEKT

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
członków Zarządu i Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. w Gliwicach

I. Definicje

§1

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

1. **„Grupa Kapitałowa”** – Grupa kapitałowa w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę, Spółki Zależne;
2. **„Kodeks Pracy”** - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);
3. **„KSH”** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);
4. **„Polityka”** - niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie
5. **„Rada Nadzorcza”** - Rada Nadzorcza Spółki;
6. **„Spółka”** - P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach;
7. **„Spółka Zależna”** - spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
8. **Sprawozdanie o wynagrodzeniach”** - sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym zgodnie z §7 niniejszej Polityki Wynagrodzeń
9. **„Ustawa o Ofercie”** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.);
10. **„Walne Zgromadzenie”** - Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
11. **„Zarząd”** - Zarząd Spółki.

II. Postanowienia Ogólne

§2

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający się przyczyniać do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na wspólnym wykorzystaniu działów deweloperskiego, projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych, co pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego, począwszy od procesu uzyskania nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, kończąc na realizacji obiektu budowlanego gotowego do natychmiastowego użytkowania. Spółka zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi.
3. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.).
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

III. Struktura wynagrodzeń

§3

1. Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, premię uznaniową oraz świadczenia dodatkowe.
2. Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za funkcje pełnione w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego członka Zarządu, w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ma być zatrudniona, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także sytuację na lokalnym rynku pracy.
3. Premia uznaniowa członków Zarządu Spółki i jest uzależniona od kondycji finansowej i wyników finansowych Spółki oraz oceny pracy poszczególnych członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
4. Na Świadczenia Dodatkowe składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dostępne również dla pozostałych pracowników Spółki, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego, oddanie do używania komputera i telefonów służbowych, dostęp do literatury i prasy branżowej, dostęp do szkoleń.
5. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
6. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

7. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy.
8. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia są zmienne i są uzależnione od kondycji finansowej Spółki i oceny pracy poszczególnych członków Zarządu.
9. Spółka nie przyznaje członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§4

1. Członkowie Zarządu otrzymują Wynagrodzenie Stałe na podstawie zawartych umów o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji prezesa lub wiceprezesa Zarządu. Umowy te zawarte są na czas nieokreślony.
2. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
3. Zasady przyznawania oraz wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
 - 1) Kwalifikacje i poziom doświadczenia zawodowego;
 - 2) Profil wykonywanej funkcji (odmiennie dla członka zarządu, z tytułu powołania do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu);
 - 3) Uwzględniając zakres i charakter pełnionej funkcji.
4. Część wynagrodzenia członków Zarządu może stanowić premia uznaniowa, określona w umowie o pracę. Decyzja o ewentualnym przyznaniu premii uznaniowej jest podejmowana przez Radę Nadzorczą na podstawie oceny pracy poszczególnych członków Zarządu oraz jest uzależniona od kondycji finansowej Spółki.
5. Członkom Zarządu przysługują Świadczenia Dodatkowe. Spółka pokrywa również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.
6. Podstawą wymiaru Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru.

§5

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania, czyli z tytułu zasiadania w Radzie

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

- Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.
2. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest jedynie Wynagrodzenie Stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Jego wysokość może być ustalana indywidualnie dla każdego członka Rady Nadzorczej. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
 3. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 4. Podstawą wymiaru Wynagrodzenia Stałego członków Rady Nadzorczej jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (Przewodniczący Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanej funkcji). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru.

IV. Unikanie konfliktu interesów

§6

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty, wielopoziomowy oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.
2. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmuje Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej stosowaniem przeprowadza Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki Wynagrodzeń.
4. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

5. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

V. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§7

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:
 - 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - 2) Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - 3) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 4) Informację o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - 5) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
 - 6) Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - 7) Informację na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - 8) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

4. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
5. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
6. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.
8. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 7.
9. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8.

VI. Postanowienia końcowe

§8

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje Politykę wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza opiniuje Politykę Wynagrodzeń, wprowadza ewentualne zmiany i przekazuje opracowany przez siebie projekt Walnemu Zgromadzeniu.
3. Finalną Wersję Polityki ustala, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, zwykłą większością głosów.
4. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie Niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
6. Każda istotna zamiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki Wynagrodzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
8. Postanowienia niniejszej Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń oraz podjęta uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

10. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce (tj. Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu) oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.
11. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

PROJEKT