

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 6 sierpnia 2026 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 6 sierpnia 2026 r.**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

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

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 6 sierpnia 2026 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 6 sierpnia 2026 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