

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 9.189.035
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 21 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż,
- Elizy Sobczyk,
- Natalii Kiełbowicz.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 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 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki P.A. NOVA S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1

Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285

W tym głosy za: 10.123.285

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021 (01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021)**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **458 747 456,06 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **12 121 215,45 zł** (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych 45/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 041 762,29 zł** (słownie: osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 29/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 384 054,81 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote 81/100);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2021

(01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021)

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **872 144 tys. zł**;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **23 348 tys. zł**;

- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **27 116 tys. zł**;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **19 926 tys. zł**;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej
P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2021
(01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021)

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
(01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021)

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 2021 zysk w kwocie **5 981 717,40 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,60 zł na jedną akcję).
2. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2021 zysku w kwocie **6 139 498,05 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 21 września 2022 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 21 grudnia 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.526.305
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 55,3
Łączna liczba ważnych głosów: 9.054.305
W tym głosy za: 9.054.305
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.474.385
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 54,7
Łączna liczba ważnych głosów: 9.044.385
W tym głosy za: 9.044.385
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.041.937
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,4
Łączna liczba ważnych głosów: 10.052.937
W tym głosy za: 10.052.937
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 Panu Pawłowi Ruce:

- a) z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.
- b) z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 15 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 Grzegorzowi Chłopek z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 10.123.285
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia nowej 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. uchwała nową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A.

Polityka wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach

I. Definicje

§1

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki Wynagrodzeń 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 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
3. **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.);
4. **Polityka Wynagrodzeń** - 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 przy ul. Górnych Wałów 42, zarejestrowana pod numerem KRS 0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385;
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. **Umowa** - umowa o pracę, kontrakt menadżerski lub inna umowa cywilno-prawna zawarta z członkiem Zarządu bądź umowa świadczenia usług zawarta z członkiem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą
10. **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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.);
11. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
12. **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.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób przyczyniający się 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, 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 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 użytkowania samochodu służbowego, oddanie do użytkowania komputera i telefonów służbowych, dostęp do literatury i prasy branżowej, dostęp do szkoleń.
5. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest Wynagrodzenie Stałe.
6. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
7. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki oraz analizuje się sytuację na rynku pracy.
8. Wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia są uzależnione od kondycji finansowej Spółki i oceny pracy poszczególnych członków Zarządu.
9. Spółka może przyznać członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§4

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, innej umowy cywilno-prawnej lub umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką bądź Spółką Zależną oraz z tytułu powołania. Rodzaj stosunku prawnego z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu zasad rynkowych po przeprowadzeniu negocjacji z członkiem Zarządu.
2. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia Umowy nie będzie przekraczał 3 miesięcy.

3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie od Spółek Zależnych z tytułu pełnienia w nich funkcji zarządczych lub na podstawie umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką Zależną. Decyzja o wynagrodzeniu ze Spółki Zależnej oraz jego wysokości podejmowana jest za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki z uwzględnieniem nakładu pracy oraz odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji w danej Spółce Zależnej.
4. 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 (odmienne dla członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu);uwzględniając zakres i charakter pełnionej funkcji.
5. Część wynagrodzenia członków Zarządu może stanowić premia uznaniowa. Decyzja o ewentualnym przyznaniu premii uznaniowej jest podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały na podstawie oceny pracy poszczególnych członków Zarządu oraz jest uzależniona od kondycji finansowej Spółki.
6. Członkom Zarządu przysługują Świadczenia Dodatkowe. Spółka pokrywa również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§5

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania, czyli z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.
2. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest 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 i Komitetu Audytu powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych członków Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, 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 oraz wielopoziomowy, 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.
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 powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki Wynagrodzeń, 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.
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. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.
 7. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6 powyżej, opiniująca Sprawozdanie o Wynagrodzeniach z roku poprzedniego
 8. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
 9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 7.

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 Wynagrodzeń ustala, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń 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.
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.

VII. Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń

§ 9

1. W niniejszej Polityce Wynagrodzeń w stosunku do poprzedniej Polityki Wynagrodzeń dokonano istotne zmiany w postaci:
 - 1) Wprowadzenia możliwości zatrudnienia członka Zarządu na podstawie umowy o pracę, kontrakt menadżerski lub innej umowy cywilno-prawnej zawartej z członkiem Zarządu;
 - 2) Wprowadzenia możliwości pobierania wynagrodzenia na podstawie umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką bądź Spółką Zależną;
 - 3) Wprowadzenia możliwości pobierania wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji zarządczych w Spółce Zależnej oraz konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie;
 - 4) Umożliwienia uzyskania wyższego wynagrodzenia przez Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały moc obowiązującą traci Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalona uchwałą nr 20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1

Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285

W tym głosy za: 9.199.285

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 924.000

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej: Spółka) wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. Po § 22 dodaje się nowy § 22¹ o następującym brzmieniu:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pomocą poczty elektronicznej albo innych komunikatorów elektronicznych, o ile Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. Wiadomość powinna być wysłana na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

2. Do § 24 dodaje się ust. 1¹ oraz ust. 2¹ o następującym brzmieniu:

- „1¹. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2¹. Rada Nadzorcza może obradować i podejmować uchwały także w ten sposób, że część z Członków Rady jest obecna na jej posiedzeniu, a pozostali Członkowie Rady wykonują swoje czynności za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

3. W § 26 ust. 2 skreśla się zdanie 2.

4. Po § 27 dodaje się nowy § 27¹ o następującym brzmieniu:

Z dniem 12 października 2022 r., a jeżeli niniejsza zmiana Statutu zostanie zarejestrowana po tej dacie, to z datą rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy:

1. wyłącza się w całości obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej, a w tym także względem jej komitetów, o których mowa w art. 381¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2. wyłącza się w całości prawo Rady Nadzorczej, a w tym także jej komitetów, o którym mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej;
3. zawarcie przez PA NOVA S.A. ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 8.636.285
głosy przeciw: 1.487.000
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 9.560.285
głosy przeciw: 563.000
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA spółka akcyjna z siedziba w Gliwicach
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 36 pkt 8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej: Spółka) wprowadza następujące zmiany w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

§ 1

Po § 3 dodaje się § 3¹ o następującym brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także w ten sposób, że część z akcjonariuszy jest obecna na jej posiedzeniu, a pozostali wykonują swoje czynności za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich obecnych akcjonariuszy. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego akcjonariusza, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 9.560.285
głosy przeciw: 563.000
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach Z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu dzisiejszym, o następującym brzmieniu:

Regulamin Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

§1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.

§2

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem rekomendacji i zasad wskazanych w Dobrych Praktykach – w zakresie przyjętym przez Spółkę (przez Dobre Praktyki rozumie się uchwalany przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ich otoczeniem rynkowym).

§3

Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest dobierany tak by umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.

§ 3¹

1. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także w ten sposób, że część z akcjonariuszy jest obecna na jej posiedzeniu, a pozostali wykonują swoje czynności za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich obecnych akcjonariuszy. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego akcjonariusza, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

§4

1. Lista akcjonariuszy stanowi wykaz Akcjonariuszy, którzy udokumentowali swoje prawo przez co zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista Akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numer akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki przez okres trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających Zgromadzenie od godziny 8.00 do 16.00, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
4. Lista obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w czasie obrad powinna być dostępna dla wszystkich uczestników.
5. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności o dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie otwiera osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.
3. Osoba otwierająca obrady może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
4. Osoba otwierająca obrady podejmuje działania mające na celu niezwłoczny wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca obrady Zgromadzenia.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
6. Osoba otwierająca obrady Zgromadzenia czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
7. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia.
8. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
9. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - 2) udzielanie głosu;
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - 5) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć bez zbędnej zwłoki nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.
11. Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu oraz wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
 - 1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
 - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem.
12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

§ 7

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia wybór następuje w drodze aklamacji, z wyłączeniem tajności głosowania, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - 2) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów,
 - 3) nadzór nad obliczaniem głosów,

- 4) przekazywanie wyników głosowania Przewodniczącemu Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia,
- 5) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych wydarzeniach.
8. Komisja skrutacyjna może w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zgłosić wnioski co do dalszego postępowania.
9. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§ 8

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Zgromadzeniu.
2. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego wyjaśnienia.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności doradcy i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.
4. Udzielanie informacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu przez osoby wskazane w ust. 1 i 3 nie może stać w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi P.A. NOVA S.A. jako Spółki Publicznej.

§ 9

1. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność obrad bądź dodać punkty porządkowe.
3. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
7. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
10. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.

11. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony lub uwłaczający.
12. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
13. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
14. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
16. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
17. Pisemne oświadczenia Akcjonariuszy stanowią załącznik do protokołu Zgromadzenia.
18. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd albo Rada Nadzorcza lub jej członkowie zgłaszający żądanie zwołania Zgromadzenia albo Akcjonariusze zgłaszający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia albo Akcjonariusze żądający umieszczenia poszczególnych kwestii w porządku obrad.
2. Zarząd udostępnia projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, na 7 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
4. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
5. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia inną osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Akcjonariusza, sprzeciw ten zostaje zaprotokołowany. Akcjonariusz ma również możliwość zwięzłego przedstawienia uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu, które również zostaje zaprotokołowane.

§ 11

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
3. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą w przypadku, gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli.
4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w skład którego wchodzi.
6. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego

- jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
 8. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
 9. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
 10. Za oddzielne grupy akcji uważa się:
 - 1) akcje uprzywilejowane co do głosu,
 - 2) akcje zwykłe.
 11. Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek akcjonariusza. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
 12. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - 1) głosowania w drodze aklamacji,
 - 2) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 7 (siedmiu) uczestników Zgromadzenia,
 - 3) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania.
 13. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 12

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - 2) o ile osoba Przewodniczącego wybrana przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
 - 3) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu,
 - 4) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym, co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 13

1. Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu oraz obowiązujące przepisy prawa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.112.285
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,1
Łączna liczba ważnych głosów: 10.123.285
W tym głosy za: 9.560.285
głosy przeciw: 563.000
głosy wstrzymujące się: 0