

1. Dodano § 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 dodano 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 skreślono zdanie 2.

4. Dodano § 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.