

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.755.028
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,6
Łączna liczba ważnych głosów: 9.556.028
W tym głosy za: 9.556.028
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

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

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż,
- Elizy Sobczyk.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.290.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,9
Łączna liczba ważnych głosów: 10.490.278
W tym głosy za: 10.490.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.290.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,9
Łączna liczba ważnych głosów: 10.490.278
W tym głosy za: 10.490.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

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

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.290.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,9
Łączna liczba ważnych głosów: 10.490.278
W tym głosy za: 10.490.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0