

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
w dniu 29 czerwca 2026 r.

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

.....
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu* Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do którego wpisany jest Akcjonariusz*)

.....
(nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)

.....
(nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt telefoniczny:

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią

(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymującego/ą się dowodem tożsamości

(nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)

wydanym przez

(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 29 czerwca 2026 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

.....
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

*Niepotrzebne skreślić.

Uchwała nr 01/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 02/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w składzie:

1.....

2.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 03/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przedstawienie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
- 7) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,
 3. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2025,
 4. zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,
 5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
 6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
 7. zmiany Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 04/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., złożone z:

- 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **20.863.803,67 zł**,
- 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości **4.510.466,55 zł**,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **969.524,23 zł**,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.510.466,55 zł**,
- 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 05/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 06/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NPL NOVA S.A. za 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., złożone z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **29.928.614,90 zł**,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości **4.348.882,73 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **4.348.882,73 zł**,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **846.422,36 zł**,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.348.882,73 zł**,
- 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 07/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NPL NOVA S.A. w 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 08/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia strat z roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 4.510.466,55 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 09/29.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok**

§ 1

Działając na podstawie 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 10/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Michałowi Kolmasiakowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2025 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 11/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Rafałowi Witkowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 12/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Markowi Mańce**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 13/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Zbigniewowi Zgole**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Zbigniewowi Zgole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 14/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jakubowi Placuchowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Placuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 15/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jackowi Zontkowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Zontkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Uchwała nr 16/29.06.2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie:

1. *PKD – 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;*
2. *PKD – 46 – Handel hurtowy;*
3. *PKD - 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
4. *PKD - 47 - Handel detaliczny;*
5. *PKD - 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
6. *PKD - 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
7. *PKD - 49.31.Z - Transport drogowy pasażerski rozkładowy;*
8. *PKD - 49.32.Z - Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;*
9. *PKD - 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;*
10. *PKD - 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
11. *PKD - 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
12. *PKD – 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne;*
13. *PKD - 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;*
14. *PKD - 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
15. *PKD - 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami;*
16. *PKD – 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;*
17. *PKD - 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
18. *PKD - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
19. *PKD - 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*
20. *PKD - 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;*
21. *PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;*
22. *PKD – 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;*
23. *PKD – 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;*
24. *PKD – 95.29.Z – Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
25. *PKD – 96 - Działalność usługowa indywidualna;*
26. *PKD - 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.

Głosowanie*:

1.) **Za:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

2.) **Przeciw:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Zgłaszam sprzeciw**

3.) **Wstrzymuję się:**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu.

** żądanie zaprotokołowania sprzeciwu możliwe jest jedynie przy głosowaniu „przeciw”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....