

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 9.893.028
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 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż,
- Elizy Sobczyk,
- Jakuba Burdzińskiego,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
15. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną Galeria Zamoyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Invest Kłodzko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30

Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278

W tym głosy za: 10.827.278

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (01 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020)

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **388 759 711,62 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych 62/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **3 642 951,53 zł** (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 53/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 785 214,00 zł** (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 470 924,73 zł** (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 73/100);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2020
(01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020)

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **828 026 tys. zł;**
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **15 674 tys. zł;**

- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **756 tys. zł**;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 029 tys. zł**;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy
kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2020
(01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020)

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
(01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020)

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. postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w kwocie 3 642 951,53 zł na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.041.298
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,40
Łączna liczba ważnych głosów: 9.758.298
W tym głosy za: 9.758.298
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.989.378
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90
Łączna liczba ważnych głosów: 9.748.378
W tym głosy za: 9.748.378
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.367.930
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,70
Łączna liczba ważnych głosów: 10.378.930
W tym głosy za: 10.378.930
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278

głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

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

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Katarzynię Jurek-Lessaer na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.367.930
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,7
Łączna liczba ważnych głosów: 10.378.930
W tym głosy za: 10.378.930
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Agnieszkę Bobkowską na pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Rafała Adamusa na pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

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

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pawła Rukę na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278

głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Chłopka na pięcioletnią kadencję.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 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 lata 2019 - 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30
Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną Galeria Zamoyska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „*Spółka Przejmująca*”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką Galeria Zamoyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „*Spółka Przejmowana*”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 28 kwietnia 2021r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30

Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278
W tym głosy za: 10.827.278
głosy przeciw: 0
głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Invest
Kłodzko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „*Spółka Przejmująca*”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką P.A. NOVA Invest Kłodzko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „*Spółka Przejmowana*”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 28 kwietnia 2021r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.278

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 66,30

Łączna liczba ważnych głosów: 10.827.278

W tym głosy za: 10.827.278

głosy przeciw: 0

głosy wstrzymujące się: 0