Załącznik nr 7
do protokołu z posiedzenia
RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A.
nr IX z dnia 30 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR 6
Rady Nadzorczej
PA NOVA SA
z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie: *oceny wniosku Zarządu Spółki i wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2021*

Rada Nadzorcza Spółki PA NOVA SA z siedzibą w Gliwicach, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki po dokonaniu oceny, postanawia przyjąć przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym
Ilość głosujących:

Ilość głosów „za" :5 Ilość głosów „przeciw": 0 Ilość „wstrzymujących się": 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Rafał Adamus ……

Agnieszka Bobkowska ……

Grzegorz Chłopek ……

Katarzyna Jurek – Lessaer ……

Paweł Ruka ……