

UCHWAŁA NR 5
Rady Nadzorczej
PA NOVA SA
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie: *rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021*

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

§1

Rada Nadzorcza Spółki po dokonaniu oceny postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **872 144 tys. zł;**
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **23 348 tys. zł;**
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **27 116tys. zł;**
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **19 926 tys. zł;**
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§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