

**UCHWAŁA NR 4**  
**Rady Nadzorczej**  
**PA NOVA SA**  
**z dnia 30 maja 2022**

w sprawie: *rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki 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 Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **458 747 456,06 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **12 121 215,45 zł** (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych 45/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 041 762,29 zł** (słownie: osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 29/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 384 054,81 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote 81/100);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do 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* .....