

UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej
PA NOVA SA
z dnia 30 maja 2022

w sprawie: *rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia oraz złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej PA NOVA S.A. z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku*

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 postanawia o przyjęciu i złożeniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej PA NOVA S.A. oceny Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

§2

Treść corocznego pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej P.A. NOVA SA, o którym mowa w §1 powyżej, stanowi załącznik do uchwały.

§3

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

.....