

## Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 25.05.2022 r.

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):*

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

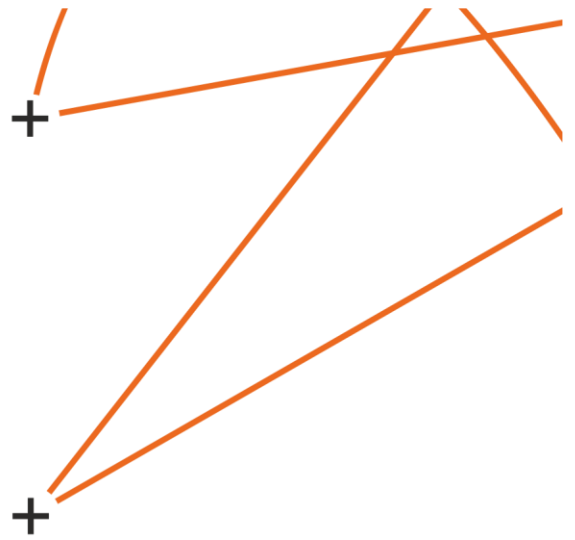
Temat raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

Treść raportu

Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402<sup>1</sup>-402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki P.A. NOVA S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **Proponowane zmiany statutu Spółki (na podstawie art. 402 §2 k.s.h.):**

**Zmianie ulega treść § 24, § 26 i § 27 oraz dodaje się § 22' oraz § 27' Statutu Spółki w związku ze zmianami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.**

*Proponowane brzmienie nowego § 22' Statutu:*

#### § 22'

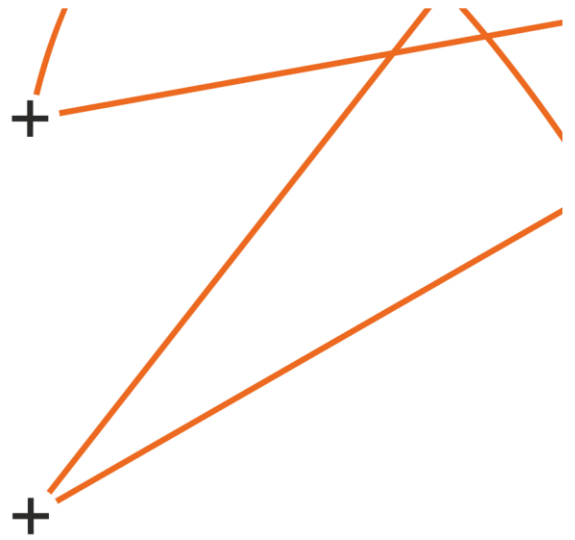
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pomocą poczty elektronicznej albo innych komunikatorów elektronicznych, o ile Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. Wiadomość powinna być wysłana na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

*Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu:*

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

*Proponowane brzmienie § 24 Statutu:*

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
- 1'. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



- 2<sup>1</sup>. Rada Nadzorcza może obradować i podejmować uchwały także w ten sposób, że część z Członków Rady jest obecna na jej posiedzeniu, a pozostali Członkowie Rady wykonują swoje czynności za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

*Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 Statutu:*

2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana będzie co najmniej raz na pięć lat.

*Proponowane brzmienie § 26 ust. 2 Statutu:*

2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

*Proponowane brzmienie nowego § 27' Statutu:*

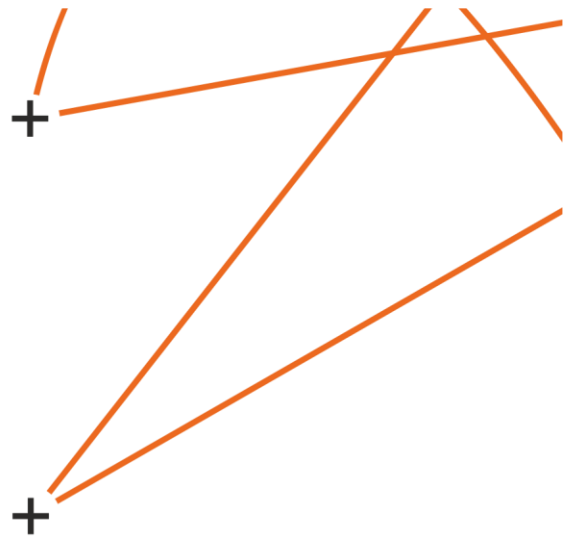
## § 27

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) utworzenie zakładu za granicą;
- 2) zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w spółkach;
- 3) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
- 4) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

## § 27<sup>1</sup>

Z dniem 12 października 2022 r., a jeżeli niniejsza zmiana Statutu zostanie zarejestrowana po tej dacie, to z datą rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy:



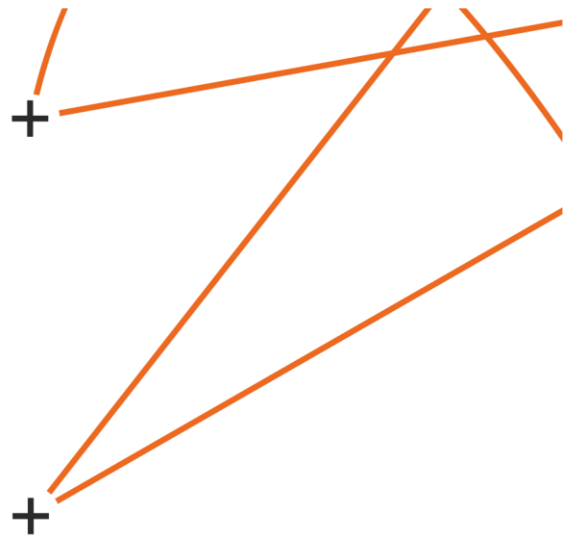
1. wyłącza się w całości obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej, a w tym także względem jej komitetów, o których mowa w art. 381<sup>1</sup> § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2. wyłącza się w całości prawo Rady Nadzorczej, a w tym także jej komitetów, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej;
3. zawarcie przez PA NOVA S.A. ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **Informacja dodatkowa dla Akcjonariuszy**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: [b.straz@panova.pl](mailto:b.straz@panova.pl) w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [b.straz@panova.pl](mailto:b.straz@panova.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub



w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: [b.straz@panova.pl](mailto:b.straz@panova.pl)

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

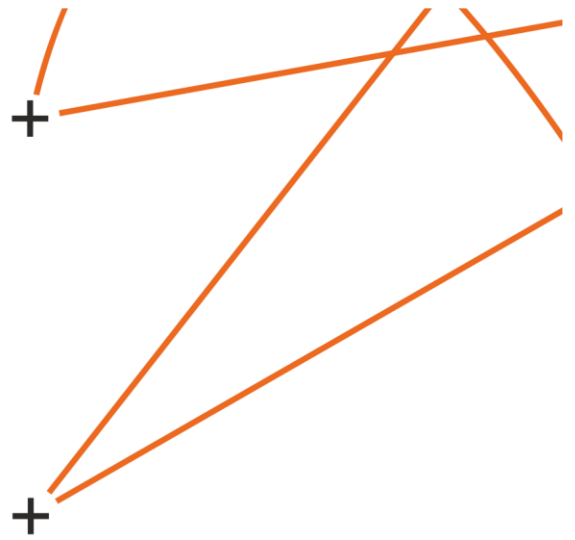
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 05.06.2022 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, I piętro, sekretariat, w godzinach 8.00 - 16.00, od dnia 14.06.2022 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentacja, która ma być przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał) będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.panova.pl](http://www.panova.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie.



W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.

Zarząd P.A. Nova S.A. podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. za rok 2021.

Podstawa prawna:  
RMF GPW §19 ust.1 pkt 1 i 2

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
25.05.2022 r.	Tomasz Janik	Prezes Zarządu	Tomasz Janik
25.05.2022 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	Ewa Bobkowska