

**Załącznik**  
*do protokołu z posiedzenia*  
**RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A.**  
*nr XX z dnia 9 maja 2024 r.*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Rady Nadzorczej**  
**PA NOVA SA**  
**z dnia 9 maja 2024 r.**

w sprawie: *rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023*

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 2023, na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 919 882 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 34 557 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 286 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 358 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: 5

Ilość głosów „za” : 5

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej (alfabetycznie):

<i>Rafał Adamus</i>	
<i>Agnieszka Bobkowska</i>	
<i>Katarzyna Jurek – Lessaer</i>	
<i>Paweł Ruka</i>	
<i>Piotr Zamora</i>	