

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

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

w sprawie: *oceny wniosku Zarządu Spółki i wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto 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 przyjąć przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby:

1. Powstały w roku obrotowym 2023 zysk w kwocie 6 978 670,30 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 30/100 gr) przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,70 zł na jedną akcję);
2. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2023 zysku w kwocie 4 470 635,15 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 15/100 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§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>	