

**Uchwała nr 01/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 02/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad.*-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.;-----
  - c) pokrycia strat powstałych w roku 2022;-----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;-----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;-----
  - f) zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

### **Uchwała nr 03/30.06.2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za 2022 r.-----***

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami

oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **36.444.177,49 zł**,-----
- 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości **2.520.497,78 zł**,-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.072.023,01 zł**,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.520.497,78 zł**,-----
- 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 04/30.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 05/30.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2022 r.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **75.070.920,98 zł**,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości **2.256.146,51 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **2.256.146,51 zł**,-----

- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.590.832,94 zł,-----**
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.257.982,34 zł,-----**
- 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 06/30.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.-----***

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście*

*tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 07/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: **pokrycia strat z roku 2022 r.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości **2.520.497,78 zł**, z zysku z przyszłych lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 08/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.**-----*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 09/30.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.***-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście*

*tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 10/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.***-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 11/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.***-----

§ 1



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Sewerze** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 12/30.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.***-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Zbigniewowi Zgole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero)*

*głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 13/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jakubowi Placuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 14/30.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.*-----

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, którego treść została opublikowana raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.*-----