

Uchwała nr 02/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *wyboru Komisji Skrutacyjnej*.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w składzie:-----

1. Tomasz Lalik;-----
2. Jan Bednarz.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 03/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przedstawienie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,-----
 - c. pokrycia strat powstałych w roku 2023,-----
 - d. zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,-----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.-----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,-----
 - g. przyjęcia polityki wynagrodzeń,-----
 - h. określenia ilości członków Rady Nadzorczej,-----
 - i. wyboru członków Rady Nadzorczej,-----
 - j. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
- 8) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz ze sprawozdaniem jej Zarządu i je zaakceptowała, rekomendując udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.-----

Przewodniczący zarządził kolejne głosowania:-----

Uchwała nr 04/24.06.2024 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **26.685.253,58 zł**,-----
- 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości **1.108.252,46 zł**,-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.308.255,81 zł**,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.147.813,23 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 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 05/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 06/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., złożone z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **73.484.658,96 zł**,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości **1.130.608,85 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **1.130.608,85 zł**,-----

- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.554.604,48 zł,----**
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.303.204,18 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 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 07/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2023 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 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 08/24.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: ***pokrycia strat z roku 2023.***-----

§ 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 2023 w wysokości 1.108.252,46 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 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 09/24.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: ***zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 2023, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 10/24.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 11/24.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 12/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 13/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 14/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 15/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący udzielił głosu radcy prawnemu Panu Wojciechowi Wysockiemu, który przedstawił akcjonariuszom założenia zmiany i treści wprowadzanej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-

Uchwała nr 16/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: ***przyjęcia polityki wynagrodzeń.*-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 90d w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki NPL NOVA S.A., o następującej treści:-----

§ 1

CEL POLITYKI

1. *Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka**”). Przyjęte w Polityce rozwiązania powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności NPL NOVA S.A..-----*
2. *Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcji i zakresowi odpowiedzialności członków tych organów oraz pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych osiąganych przez Spółkę oraz w stosunku do poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki i osób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka.-----*

§ 2

DEFINICJE POJĘĆ

- 1) **Spółka** – NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach;-----
- 2) **Zarząd** – Zarząd Spółki;-----
- 3) **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;-----
- 4) **Komitet** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) **Grupa** – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne;
- 6) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami.-----

§ 3

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. **Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu**-----
 - 1) *Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki określa stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu.-----*
 - a) *Rada Nadzorcza określa zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki: za pełnienie funkcji Członka Zarządu,-*
 - b) *Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,--*
 - c) *Członków Zarządu wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym na podstawie*

kontraktu menadżerskiego zawieranego na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.-----

- 2) *Ustalenie podstawy prawnej stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu następuje w drodze negocjacji Rady Nadzorczej z Członkiem Zarządu i zostaje określone w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Ustalając podstawy prawne wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę faktyczną treść ekonomiczną łączącą Spółkę z Członkiem Zarządu.*-----
 - 3) *Umowy, o których mowa w ust. 1) lit. b) oraz c) są zawierane na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub na czas nieokreślony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie krótszego niż miesięczny i nie dłuższego niż trzymiesięczny.*-----
 - 4) *Rada Nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. Określenie wysokości wynagrodzenia następuje z uwzględnieniem faktu, iż Członkowie Zarządu Spółki mogą pełnić także funkcje w zarządach lub organach nadzorczych w spółkach należących do Grupy.*-----
 - 5) *Podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu (zarówno dotyczące części stałej, jaki i części zmiennej wynagrodzenia) są takie same, bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu.*-----
- 2. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu**-----
- 1) *Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z dwóch części:*-----
 - a) *części stałej oraz,*-----
 - b) *części zmiennej.*-----
 - 2) *Rada Nadzorcza określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu w tym wysokość części stałej oraz zmiennej tego wynagrodzenia.*-----
 - 3) *Rada Nadzorcza określa zasady zależności wysokości części zmiennej wynagrodzenia od wyników finansowych i realizacji celów biznesowych Spółki i/lub Grupy w uchwale powołującej daną osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego, również w tej umowie.*-----
 - 4) *Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.*-----
- 3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu**-----
- 1) *Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu wypłacana jest miesięcznie w wysokości brutto określonej w uchwale Rady Nadzorczej.*-----

- 2) Część stała wynagrodzenia wypłacana jest w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.-----
- 3) Część stała wynagrodzenia może być waloryzowana na zasadach wynikających z uchwały Rady Nadzorczej a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również w tej umowie.-
- 4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu**-----
- 1) Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, którego wysokość jest uzależniona od realizacji celów biznesowych wskazanych przez Radę Nadzorczą oraz od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę, przy czym zależność od wyników może dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy.-----
- 2) Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia określa uchwała Rady Nadzorczej.-----
- 3) Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego Spółki, sporządzeniu przez Spółkę sprawozdania finansowego za dany rok oraz wydaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego. Wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok.-----
- 4) Część zmienna wynagrodzenia nie może przekraczać 200% części stałej wynagrodzenia należnej Członkowi Zarządu w roku obrotowym, za który ma zostać wypłacona część zmienna wynagrodzenia.-----
- 5) Rada Nadzorcza może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 60% (sześćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za dany rok obrotowy.-----
- 6) Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również te umowy.----
- 5. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu**-----
- Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych, w tym prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach służbowych oraz prawa do korzystania z pakietu opieki medycznej i szkoleń, nadto prawo do korzystania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu.-----
- 6. Pozostałe postanowienia**-----
1. Spółka może zawrzeć z Członkami Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia stałego

- otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.-----*
- 2. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.-----*

§ 4

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady Nadzorczej-----**
Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym określają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym uchwały powołujące daną osobę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub uchwały odrębne.-----
- 2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej-----**
Członek Rady Nadzorczej otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie ryczałtu miesięcznego, którego wysokość brutto określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
Dopuszcza się różnicowanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w zależności od pełnionych funkcji, w tym w związku z funkcjami piastowanymi w Komitecie Audytu.-----

§ 5

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 1. Ograniczenie wynagrodzenia.-----**
Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.--
- 2. Pozostałe postanowienia-----**
Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej – niezależnego bezpośrednio od wyników finansowych realizowanych przez Spółkę - daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru oraz zapewnia, iż Członkowie Rady Nadzorczej będą z należytą rozważą i bez podejmowania zbędnych ryzyk sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.-----
- 3. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktów interesów-----**
1) Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i Członków Zarządu Spółki odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych

- wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Polityka zostaje uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
- 2) Przy uchwalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz stabilności Spółki.-----
 - 3) Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd i pozostałe organy Spółki, zgodnie z podziałem kompetencyjnym.-----
 - 4) Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.-----
 - 5) Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzenia zgodny z art. 378 kodeksu spółek handlowych.-----
- 4. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----**
- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 3 i § 4, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego.-----
 - 2) Uszczegółowienie Polityki poprzez Radę Nadzorczą może nastąpić poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. Uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalające na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.-----
 - 3) Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki i zapewnienia jej stabilności finansowej lub do zagwarantowania jej rentowności. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odstąpieniu określając jednocześnie zakres zapisów § 3 lub § 4 Polityki, od którego następuje odstąpienie.-

§ 6

SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, zgodnie z wymogami prawa.-----
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.-----

§ 7

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI

1. Postanowienia Polityki wchodzi w życie z dniem ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Uchwały właściwych organów Spółki określające wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu podjęte przed dniem wejścia w życie Polityki pozostają w mocy, przy czym ww. organy powinny dokonać przeglądu ich zgodności z aktualną Polityką.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 17/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: **określenia ilości członków Rady Nadzorczej.**-----

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać pięcioosobową Radę Nadzorczą na nową kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący udzielił głosu radcy prawnemu Panu Wojciechowi Wysockiemu, który przedstawił akcjonariuszom procedurę zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i głosowania nad nimi.-----

Przewodniczący zaproponował kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Zbigniewa Zgołę, Jacka Zontka, Jakuba Placucha, Marka Mańkę, Rafała Witek.-----

Uchwała nr 18/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *wyboru Członka Rady Nadzorczej.-----*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, powołuje Pana **Zbigniewa Zgołę** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 19/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *wyboru Członka Rady Nadzorczej.-----*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, powołuje Pana **Jacka Zontka** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 20/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *wyboru Członka Rady Nadzorczej.*-----

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, powołuje Pana **Jakuba Placucha** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 21/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *wyboru Członka Rady Nadzorczej.*-----

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, powołuje Pana **Marka Mańkę** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 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 22/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: *wyboru Członka Rady Nadzorczej.*-----

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, powołuje Pana **Rafała Witka** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący udzielił głosu radcy prawnemu Panu Wojciechowi Wysockiemu, który przedstawił akcjonariuszom założenia zmiany i treści wprowadzanego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Uchwała nr 23/24.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: *przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki NPL NOVA S.A., o następującej treści:-----

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI NPL NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Tarnowskich Górach**

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, procedurę prowadzenia obrad oraz podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A.-----
2. Walne Zgromadzenie może obradować jako:-----
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie,-----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd NPL NOVA S.A.-----

§2

PODSTAWA PRAWNA

1. Zwoływanie oraz przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, w Statucie NPL NOVA S.A. oraz w niniejszym Regulaminie.-----
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu NPL NOVA S.A. oraz niniejszego Regulaminu.-----

§3

**OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM
ZGROMADZENIU**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, a także za pomocą urządzeń elektronicznych, jeśli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia taką możliwość przewiduje.-----

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zgłoszenia pełnomocnictwa on-line Zarząd Spółki umieści na jej stronie internetowej po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu:
 - a) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A.,-----
 - b) eksperci i doradcy zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,-----
 - c) pracownicy NPL NOVA S.A. oraz inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,-----
 - d) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,---
 - e) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą sprawy finansowe.-----

§4

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu NPL NOVA S.A. albo osoba wskazana przez Zarząd.-----
2. Osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 1, przeprowadza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyrazi zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość oddanych głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.-----
5. Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania oraz ogłasza jego wyniki.-----

§5

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.-----
3. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - 1) udzielanie głosu,-----
 - 2) wydawanie zarządzeń porządkowych w trakcie obrad,-----
 - 3) zarządzanie przerw porządkowych w obradach,-----
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,-----
 - 5) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,-----
 - 6) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół z Walnego Zgromadzenia,-----
 - 7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad i niezwłoczne podpisanie protokołu sporządzonego przez notariusza.-----

§6

LISTA OBECNOŚCI

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.-----
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd NPL NOVA S.A.-----
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:-----
 - 1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,-----
 - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,-----
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika na liście obecności.-----

4. *Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Rozstrzygnięcia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w tym zakresie są ostateczne.*-----
5. *Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.*-----

§7

KOMISJA SKRUTACYJNA

1. *Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.*-----
2. *Komisja Skrutacyjna w składzie 2 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu.*-----
3. *Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.*-----
4. *W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.*-----

§8

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. *Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.*-----
2. *Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.*-----
3. *Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może odstąpić od*

- sporządzenia listy mówców, jeżeli nie zakłóci to sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.-----*
- 4. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----*
 - 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszony ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.-----*
 - 6. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu obrad.-----*
 - 7. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.-----*
 - 8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.-----*
 - 9. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.-----*
 - 10. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.-----*
 - 11. Przyjęcie wniosku w sprawie formalnej wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu stanowią inaczej.-----*
 - 12. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy nie mogą ważnie podejmować uchwał.-----*

§10 UCHWAŁY

- 1. Pisemne projekty uchwał zaproponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.-----*
- 2. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowane przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.*
- 3. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku*

obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.-----

4. *Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.*-----

§11 GŁOSOWANIE

1. *Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.*-----
2. *Porządek głosowania powinien być następujący:*-----
 - 1) *głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,*-----
 - 2) *głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.*-----
3. *Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.*-----
4. *Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.*
5. *Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.*-----

§12 WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. *Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.*-----
2. *Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z uzasadnieniem.*-----
3. *Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się składanie oświadczeń pisemnych o zgodzie na kandydowanie.*-----

4. Listę zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.-----
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.-----
6. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby Członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Walne Zgromadzenie, wybory Członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.-----

§13

PROTOKOŁY

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół winien obejmować w szczególności:-----
 - 1) stwierdzenie prawidłowości Zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
 - 2) treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.-----
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Notariusz.-----
3. Do protokołu załącza się:-----
 - 1) listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,-----
 - 2) teksty podjętych uchwał,-----
 - 3) oświadczenia i inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za niezbędne przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub notariusza.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.858.580 akcji, co stanowi 77,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.498.580, za uchwałą oddano 3.498.580 głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

