

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 16 stycznia 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 16 stycznia 2026 r.**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

-, posiadającego/ posiadającą PESEL,
-, posiadającego/ posiadającą PESEL,

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 16 stycznia 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 16 stycznia 2026 roku**

6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 16 stycznia 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 36 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. §6 Statutu wykreśla się w całości i nadaje mu nowe brzmienie o treści:

Nowe brzmienie § 6 Statutu spółki P.A. NOVA S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieskalnych,

PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,

PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieskalnych,

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,

PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 16 stycznia 2026 roku**

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD 43.23.Z Montaż izolacji,

PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

PKD 43.31.Z Tynkowanie,

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,

PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,

PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

PKD 43.91.Z Roboty murarskie,

PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

PKD 56.11.Z Restauracje,

PKD 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 16 stycznia 2026 roku**

PKD 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,

PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i periodyków,

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,

PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,

PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,

PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej,

PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,

PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,

PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,

PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,

PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,

PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,

PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),

PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

PKD 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych,

PKD 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych,

PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,

PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,

PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

PKD 64.92.A Działalność lombardów,

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 16 stycznia 2026 roku**

PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualne,
PKD 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
PKD 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
zwołanego na dzień 16 stycznia 2026 roku**

PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej.

PKD 35.12.B Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

2. W §11 pkt 4 Statutu skreśla się zdanie drugie o brzmieniu: „Taka zmiana wymaga zgody Walnego Zgromadzenia”.

3. §13 ust. 1 Statutu wykreśla się w całości i nadaje mu nowe brzmienie o treści:

§13

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków.

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 16 stycznia 2026 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu**

Działając na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.