**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w dniu 24 czerwca 2022 r.

**Akcjonariusz:**

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu[[1]](#footnote-1) Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do jakiego wpisany jest Akcjonariusz\*)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)

…………………………………………………………………………………………………………...…….........
(nr PESEL/NIP\* Akcjonariusza)

**Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….

Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………..

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana / Panią ……………………………………………………………………………………………**
(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymującego/ą się dowodem tożsamości ……………………………………………………………………
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu\*)

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………
(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

**Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:**

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….

Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………..

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 24 czerwca 2022 r. Pełnomocnik jest/nie jest\* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

…………………………………………………….……………………….
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

**Uchwała nr 01/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….………….…

**Uchwała nr 02/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
6. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,
8. pokrycia strat powstałych w roku 2021,
9. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
10. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
11. zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,
12. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….………….…

**Uchwała nr 03/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:

1. wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
2. sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.783.733,53 zł,
3. sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 3.099.463,87 zł,
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 842.260,59 zł,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.613.063,87 zł,
6. not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 04/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 05/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39.833.667,23 zł,**
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości **3.583.293,99 zł** oraz całkowitą stratę w wysokości **3.583.293,99 zł,**
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.240.759,47 zł,**
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.169.778,55 zł,**
6. not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 06/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NPL NOVA S.A. w 2021 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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 07/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie pokrycia strat z roku 2021**

§ 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 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł - z kapitału zapasowego, a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 08/24.06.2022**.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Tomaszowi Boduszkowi**

§ 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 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 09/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 10/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 11/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 12/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 13/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 14/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 15/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -
Panu Grzegorzowi Borowskiemu**

§ 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 **Grzegorzowi Borowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 16/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A.**

**o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 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 2021, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

**Uchwała nr 17/24.06.2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, a nadto

* zgodnie ze sformułowaną w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” zasadą, w myśl której „*rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach*” oraz
* stosownie do rekomendacji Rady Nadzorczej NPL NOVA Spółka Akcyjna wyrażonej w jej uchwale nr 2/14.01.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje począwszy od 01.01.2022 r. członkom Rady Nadzorczej, będącym jednocześnie członkami Komitetu Audytu:

* 1. wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie – przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
	2. wynagrodzenie w wysokości 1.450,00 zł brutto – przysługujące w okresie, w którym dana osoba piastuje funkcję członka Komitetu Audytu.

§ 2

Określone w § 1 wynagrodzenie winno być wypłacone za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 1 lipca 2022 r. zbiorczo w terminie do 10 lipca 2022 r., a za dalsze okresy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym miało miejsce pełnienie funkcji. W przypadku gdy dana osoba nie pełni funkcji przez cały miesiąc kalendarzowy, należne jej wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek\* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)