

Raport bieżący nr 18/2026 z dnia 30.06.2026 roku

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Temat raportu:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A. w dniu 30 czerwca 2026 r. wraz z informacją o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad oraz zgłoszeniem przez akcjonariusza propozycji zmian do uchwały przewidzianej w porządku obrad

Treść raportu:

Zarząd P.A. Nova S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że odstąpiono od rozpatrywania punktu nr 13 porządku obrad, dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Odstąpienie nastąpiło ze względu na fakt, iż obecnie trwająca kadencja nie wygasła, a zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (art. 369 § 1 k.s.h. w związku z art. 386 k.s.h.) kadencja wygaśnie w dniu 31 grudnia 2026r., przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 r.

Ponadto Akcjonariusz Ewa Bobkowska posiadająca ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu zgłosiła następujące zmiany do uchwały nr 7 przewidzianej w porządku obrad:

1. podwyższenie dywidendy z 0,80 zł na jedną akcję do 1,00 zł na jedną akcję,
2. dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy z dnia 18.09.2026 r. na dzień 06.07.2026 r.,
3. termin wypłaty dywidendy z dnia 10.12.2026 r. na 31.07.2026 r.

Podstawa prawna:

RMF GPW §20 ust.1 pkt 4, 6 i 7

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
30.06.2026 r.	Tomasz Janik	Prezes Zarządu	Tomasz Janik
30.06.2026 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	Ewa Bobkowska