

Załącznik nr 5
do protokołu z posiedzenia
RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A.
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A.
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaproponowanego przez Zarząd sposobu przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwała co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd sposób przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy, a mianowicie przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 7.477.146,75 zł, co daje 0,75 zł na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- 1) kwota 3.482.216,43 zł z zysku za rok 2016;
- 2) kwota 3.994.930,32 zł z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału.

§ 2

W związku z treścią § 1 podział zysku za rok 2016 przedstawia się następująco:

- 1) kwota 71.065,64 zł na kapitał rezerwowy;
- 2) kwota 3.482.216,43 zł na wypłatę dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Biel

Sławomir Kamiński

Miłosz Wolański

Katarzyna Jurek – Lessaer

Grzegorz Bobkowski

Leszek Iwaniec

Paweł Ruka

