

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przeprowadzenie głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 § 3-9 K.S.H.:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 399 999,96 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 96/100), to jest z kwoty 3 922 725,24 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 24/100) do kwoty 4 322 725,20 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 20/100).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 3 333 333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna będzie wynosić 60 gr (sześćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii H będą zdematerializowane.
6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Novina Fundacja Rodzinna.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 19 września 2026 roku.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Novina Fundacji Rodzinnej, będącej największym akcjonariuszem Spółki. Działanie to stanowi element spójnego mechanizmu finansowania działalności Spółki oraz realizacji jej strategii rozwoju.

W 2025 roku Novina Fundacja Rodzinna zawarła z Emitentem umowę pożyczki, na mocy której zobowiązała się udzielić Emitentowi pożyczki do kwoty 3.000.000 zł. Środki przeznaczone na udzielenie pożyczki zostały pozyskane przez Novina Fundację Rodziną z tytułu sprzedaży akcji Emitenta, co skutkowało zmniejszeniem jej zaangażowania kapitałowego w Spółce.

Środki pieniężne pozyskane w ramach wskazanej umowy pożyczki, zostały w całości przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej Emitenta, w szczególności na udzielanie kolejnych pożyczek jego klientom, co miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2025 roku. Koszt finansowania wynikający z przedmiotowej pożyczki pozostaje istotnie niższy niż rentowność działalności Emitenta w zakresie udzielania pożyczek.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Emitent dąży do istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności, w szczególności poprzez zwiększenie liczby udzielanych pożyczek, co wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania.

W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, gdyż umożliwi jej sprawne i efektywne dokapitalizowanie bez ryzyka nieobjęcia emisji, a także zapewni stabilność struktury właścicielskiej oraz ciągłość procesu decyzyjnego, niezbędne dla dalszej realizacji strategii rozwoju.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H w wysokości 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję jest związane z zamiarem niezwłocznego objęcia całej emisji przez Novina Fundację Rodziną oraz z przeznaczeniem pozyskanych środków na finansowanie działalności operacyjnej Emitenta, w szczególności na udzielanie kolejnych pożyczek klientom.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

oraz zmiany statutu Spółki, a także rekomenduje akcjonariuszom podjęcie przedmiotowej uchwały.”

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii H oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 322 725,20 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 20/100 i dzieli się na:*
 - a) *602 882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
 - b) *819 253 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
 - c) *7 110 672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda;*
 - d) *2 363 652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*
 - e) *10 896 459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*
 - f) *10 896 459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*
 - g) *3 333 333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.*

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 oraz 3 Statusu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej:

1. [...]

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej:

1. [...]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3-9 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 1 Statusu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z _ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Akcjonariuszy:

1. Baćławski Bogusław
2. Gołębiewski Tomasz
3. Grała Arkadiusz
4. Gralewicz Robert
5. Guliński Włodzimierz
6. Jóźwiuk Piotr
7. Kowalski Artur
8. Kowalski Stanisław
9. Kowalski Tomasz
10. Kuś Artur
11. Micuła Michał
12. Murawka Sławomir
13. Olszewski Sebastian
14. Owsiany Grzegorz
15. [...]

tworzących tzw. Grupę [...]

reprezentujących jako Grupa [...] % kapitału zakładowego NOVINA POZYCZKIHIPO-TECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435 („Spółka”)

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 dokonuje się wyboru Arkadiusza Grałi, PESEL: [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Akcjonariuszy:

1. Baćlawski Bogusław
2. Gołębiewski Tomasz
3. Grała Arkadiusz
4. Gralewicz Robert
5. Guliński Włodzimierz
6. Józwiuk Piotr
7. Kowalski Artur
8. Kowalski Stanisław
9. Kowalski Tomasz
10. Kuś Artur
11. Micuła Michał
12. Murawka Sławomir
13. Olszewski Sebastian
14. Owsiany Grzegorz
15. [...]

tworzących tzw. Grupę [...]

reprezentujących jako Grupa [...] % kapitału zakładowego NOVINA POZYCZKIHIPO-TECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435 („Spółka”)

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 390 § 2 deleguje się członka Rady Nadzorczej Spółki, Arkadiusza Grałę, PESEL: [...] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 28 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. [...]
2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia __ __ __ roku.

Uchwała nr __

z dnia 19 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435

(„Spółka”)

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.