

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę _____ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie _____ zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Iwonie Konopce - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Romanowi Dębowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Karolowi Pupikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE. S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Łupińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Hubertowi Skoczylasowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000383435

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.