

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 41.147.061,43 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 2.172.185,57 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.491.931,18 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 853.938,96 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 2.172.185,57 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.UE 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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025**

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 Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowy § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”*

poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, w brzmieniu:

*„Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest dalsza odsprzedaż akcji.”*

poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest dalsza odsprzedaż akcji i/lub przeznaczenie akcji własnych na realizację programu motywacyjnego dla zarządu Spółki.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 przyjęcia Programu Motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. W ocenie Walnego Zgromadzenia:
  - 1) praca i zaangażowanie Prezesa Zarządu Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
  - 2) w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących dla Prezesa Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką.
2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Program Motywacyjny dedykowany dla Prezesa Zarządu Spółki.
3. Program Motywacyjny przyjmowany jest przy uwzględnieniu:
  - 1) wyników osiągniętych przez Spółkę za lata 2026-2030 określonych w § 4 ust. 4 lit. b);
  - 2) dążenia do zmotywowania Prezesa Zarządu Spółki do pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką.

**§ 2.**

1. Ostatnia pula akcji przewidziana w ramach Programu Motywacyjnego będzie przysługiwać Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2030 i będzie mogła zostać nabyta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy. Program Motywacyjny obowiązuje do dnia realizacji uprawnień wynikających z tej puli.
2. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie następować po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 3.

**§ 3.**

1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, kryteria realizacji Programu Motywacyjnego, a także zasady rozliczeń Programu Motywacyjnego zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
  - 1) przyjęcia Regulaminu,
  - 2) dokonywania zmian Regulaminu, o ile nie naruszają one postanowień niniejszej uchwały ani obowiązujących przepisów prawa,
  - 3) interpretacji postanowień Regulaminu oraz niniejszej uchwały w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego.

#### § 4.

1. W ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Prezesowi Zarządu przysługiwać będzie uprawnienie do nabycia akcji Spółki w liczbie odpowiadającej 1% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego. Liczba akcji podlegających nabyciu będzie każdorazowo zaokrąglana w górę do pełnej liczby akcji.
2. Akcje przeznaczone do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego będą pochodzić wyłącznie z akcji własnych Spółki, nabytych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownymi upoważnieniami Walnego Zgromadzenia dotyczącymi nabywania akcji własnych.
3. Cena nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego wynosi 12 gr. (dwanaście groszy) za jedną akcję.
4. Uprawnienie do nabycia akcji w ramach danego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem:
  - a) pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej spełnienie warunków Programu Motywacyjnego;
  - b) osiągnięcia przez Spółkę w pierwszym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego jednostkowego zysku netto na poziomie nie niższym niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), tj. zysku netto za rok 2026, a w kolejnych latach obrotowych zysk netto powinien być większy o 20% w stosunku do roku poprzedniego.
5. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 lit. b), ustala się na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
6. Po stwierdzeniu spełnienia warunków realizacji danej transzy Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Prezesowi Zarządu prawa do nabycia akcji w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 1.

#### § 5.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki umowy o uczestnictwie w Programie Motywacyjnym oraz umów nabycia akcji Spółki, w ramach Programu Motywacyjnego, zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.