

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_ \_\_\_\_ roku*

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 czerwca 2026 roku NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000383435, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

*[podpis/podpisy]*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 26 czerwca 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS ..... :

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub

ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
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.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
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.			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
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.			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Iwonie Konopce - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Romanowi Dębowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani 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.*

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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.*

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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.*

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	---	--	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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.*

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	---	--	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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.*

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	---	--	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały 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**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**

**§ 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.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			