

**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.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 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.