

Uchwała nr 1

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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Niewiadomskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Kamil Niewiadomski oświadczył że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Kamil Niewiadomski stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

- do pkt 3-5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12.296.598 akcji na które przypada 12.296.598 głosów, tj. 37,62% kapitału zakładowego spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399 § 1 oraz że zachowane zostały warunki określone w art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

- do pkt 6 porządku obrad:-----
Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały.-----

Uchwała nr 2

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

- do pkt 7 porządku obrad:-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały.-----

Uchwała nr 3

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, uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

- do pkt 8 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 4

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, uchwala 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 30.768.859,86 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 3.697.632,02 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 3.365.641,16 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 3.705.967,43 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

- do pkt 9 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 5

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 3.697.632,02 zł na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

- do pkt 10 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 6

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

- do pkt 11 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 7

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

- do pkt 12 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 8

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

- do pkt 13 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 9

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

- do pkt 14 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 10

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

- do pkt 15 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 11

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

- do pkt 16 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 12

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,62%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.296.598, co stanowi 37,62% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12.296.598 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

- do pkt 17 porządku obrad: -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia następującej uchwały. -----

Uchwała nr 13

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. Roman Dębowski;-----
2. Mariusz Ustaszewski;-----
3. Jacek Łupiński;-----
4. Hubert Skoczylas;-----
5. Adam Osiński.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----