

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku.

W związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku z żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 k.s.h. oraz w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku od akcjonariusza projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku, o czym Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 30 maja 2026 roku, Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku o pkt 10 i 11.

Poniżej aktualny porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025.
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 26 czerwca 2026 roku, o projekty uchwał 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 oraz w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

- (1) projekty uchwał oraz
- (2) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.