

## **REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A.**

Novina Pozyczkihipoteczne.eu S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383435 (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości „Regulamin skupu akcji własnych” (dalej jako „**Regulamin**”).

### **I. Podstawa prawna**

Podstawę prawną skupu akcji własnych stanowi:

1. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 r. 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 (dalej jako „**Uchwała**”)
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2024.0.18)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2024.0.722),
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

### **II. Cel nabycia akcji własnych**

Zgodnie z treścią §1 ust. 2 Uchwały nr 15 celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Uchwale jest dalsza odsprzedaż akcji i/lub przeznaczenie akcji własnych na realizację programu motywacyjnego dla zarządu Spółki.

### **III. Ilość nabywanych akcji**

Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji (dalej jako „**Akcje**”).

### **IV. Cena Akcji**

1. Łączna cena nabycia akcji własnych w ramach skupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa niż 3.454.387,98 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).

2. Cena za jedną nabywaną akcję wynosić będzie nie więcej niż 8,00 zł (osiem złotych) za każdą akcję z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W ramach Regulaminu, Spółka nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeśli po wyższej, to nie większej niż najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup.
4. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 3.454.387,98 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).

#### **V. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych**

1. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), poprzez zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich.
2. Nabycie akcji własnych nie będzie realizowane w tzw. okresach zamkniętych stosowanie do zapisów ww. Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014.
3. Akcje Spółki nabywane będą bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
4. Spółka nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Średnia dzienna wielkość opiera się na obrocie średniej dziennej wielkości obrotu 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia, w przypadku gdy Regulamin nie odnosi się do tej wielkości.

#### **VI. Czas trwania wykupu akcji własnych**

1. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 1 lipca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania środków własnych przeznaczonych do ich nabycia.
2. Zarząd Spółki uchwalil Regulamin skupu akcji własnych Uchwałą nr 01/07/2024 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w dniu 29 lipca 2024 roku.
3. Program skupu akcji własnych rozpocznie się w dniu 30 lipca 2024 roku. Zostanie zakończony najpóźniej w dniu 1 lipca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania środków własnych przeznaczonych do ich nabycia.
4. Zarząd kierując się interesem Spółki może (i) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 1 lipca 2027 roku, (ii) przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub (iii) zawiesić realizację skupu akcji własnych.

#### **VII. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z zarządem na adres poczty elektronicznej (krzysztof.konopka@novinasa.pl).
3. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości:

- a/ najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu, w którym Spółka zakupiła akcje własne w ramach realizacji skupu akcji własnych - ilość nabytych akcji oraz ich średnią cenę;
  - b/ po zakończeniu realizacji skupu akcji własnych - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd jest upoważniony do zmiany zapisów Regulaminu oraz zobowiązany do podania do publicznej wiadomości zmian oraz tekstu jednolitego nowego Regulaminu.