

Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 27 listopada 2025 roku, w obecności zastępcy notarialnego Kamila Janika, zastępcy Piotra Pełczyńskiego - notariusza w Warszawie - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Emitent informuje, że Walne Zgromadzenie:

1. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad;
2. wobec zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia poprawki do uchwały nr 2, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu spółki, której przyjęcie objęte było pkt 3 porządku obrad, poddało pod głosowanie uchwałę nr 2 zarówno w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, jak i w brzmieniu uwzględniającym poprawki zaproponowane przez Akcjonariusza Emitenta;
3. podczas obrad nie podjęło uchwały nr 2 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd ani też w brzmieniu uwzględniającym poprawki zaproponowane przez Akcjonariusza Emitenta; jak również nie podjęło uchwały nr 3;

Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwu co do żadnej uchwały.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”