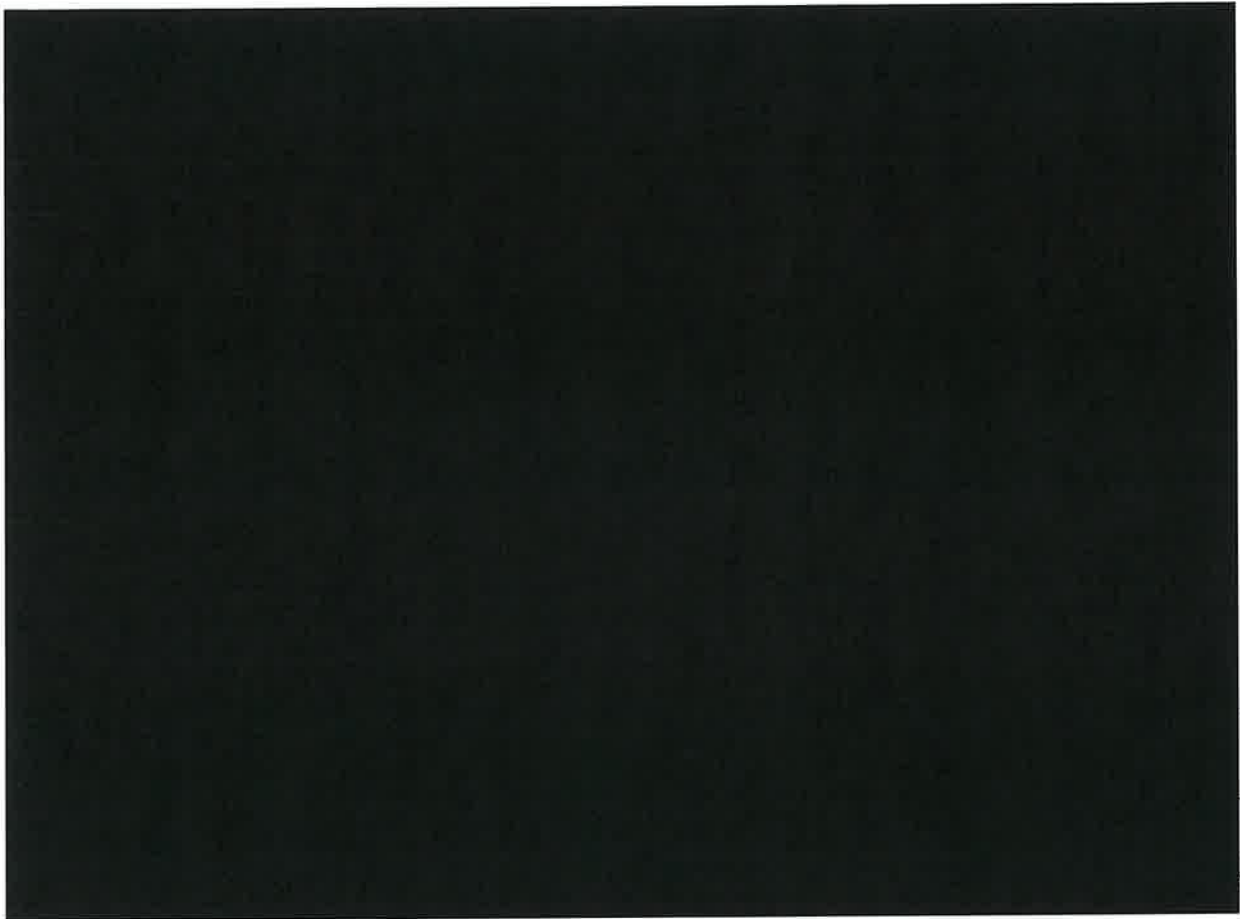




**Uchwała nr 1/12/2025
z dnia 17 grudnia 2025 roku
Zarządu**

NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383435
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o postanowienie §9 statutu
Spółki, poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”),
działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz art. 447 §1 zd. 2 kodeksu
spółek handlowych oraz postanowienia §9 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 560.389,32 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze), to jest z kwoty 3.922.725,24 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) do kwoty 4.483.114,56 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto czternaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).-

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 4.669.911 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 12 groszy (dwanaście groszy) każda.-----
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
- a. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. Wkład pieniężny może zostać wniesiony poprzez potrącenie istniejącej wierzytelności pieniężnej przysługującej subskrybentowi wobec Spółki.-----
5. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
6. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 7 (siedem) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.-----
7. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
8. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień 12 stycznia 2026 roku.-----

§ 2.

Zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 1 oraz 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, że cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 45 groszy (czterdzieści pięć groszy) za każdą poszczególną akcję. Ponadto, Zarząd postanawia, że otwarcie subskrypcji akcji serii G nastąpi w dniu 26 stycznia 2026 roku, a zamknięcie subskrypcji akcji serii G nastąpi w dniu 6 marca 2026 roku.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść postanowienia §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.483.114,56 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto czternaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na:-----*
- a) *602.882 (sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda;-----*

- b) 819.253 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda; -----
- c) 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda;-----
- d) 2.363.652 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.-----
- e) 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda. -----
- f) 10.896.459 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.-----
- g) 4.669.911 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jednaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda. "-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

