

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 24 września 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Novina S.A. z siedzibą w Warszawie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jarosław Grzechulski stwierdził, że:

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,
- w głosowaniu nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.296.598, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.296.598 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 24 września 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Novina S.A. z siedzibą w Warszawie**  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.296.598, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.296.598 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 24 września 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Novina S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie z 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając §1. nowe brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: NOVINA pożyczkihipoteczne.eu spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: NOVINA pożyczkihipoteczne.eu S.A., Novina S.A. oraz pożyczkihipoteczne.eu S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 3.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.296.598, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.296.598 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 24 września 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Novina S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym  
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z treścią art. 4b w zw. z art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym:

- 1/ ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, tj. akcji wszystkich serii reprezentujących cały kapitał zakładowy („Akcje”), po spełnieniu wynikających z przepisów prawa kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku
- 2/ ubiegać się o wycofanie Akcji (tj. serii A, B, C, D, E, F) wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW - rynek NewConnect, w związku z ich przeniesieniem na rynek regulowany prowadzony przez GPW

**§ 2.**

1. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wycofania wszystkich Akcji (tj. serii A, B, C, D, E, F) z obrotu w ASO - rynek NewConnect, sporządzenia odpowiednich dokumentów ofertowych, złożenia wszystkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub GPW
2. Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w wybranym przez siebie terminie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.296.598 akcji stanowiących 37,62 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.296.598, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.296.598 głosami za) podjęło powyższą uchwałę