

Uchwała nr ____

z dnia ____ 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 0000383435

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novina pozyczkihipoteczne.eu S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje.

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.961.362,56 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy), 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 nie większej niż 5.884.087,80 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 16 344 688 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii G będą zdematerializowane.
6. 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 począwszy 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 począwszy 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.

7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest NOVINA Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie.
8. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „[...].”

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w postanowieniu §8 ust. 1 statutu Spółki wykreśla się „3 922 725,24 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze)” i w to miejsce wpisuje się słowa: „nie więcej niż 5.884.087,80 zł (pieć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w postanowieniu §8 ust. 1 statutu Spółki, na końcu, dodaje się punkt oznaczony jako litera „g)”, w brzmieniu: „nie więcej niż 16 344 688 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda.”.

§ 5.

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

§ 6.

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