

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2026 roku.

Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2026 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Emitent informuje, że Walne Zgromadzenie:

1. podjęło uchwały objęte pkt 2-5 oraz pkt 8-9 porządku obrad;
2. z uwagi na okoliczność, że nie doszło do utworzenia co najmniej jednej grupy akcjonariuszy, stosownie do art. 385 § 7 k.s.h. nie dokonało wyboru członków rady nadzorczej, przewidzianego pkt 6 porządku obrad;
3. w związku z brakiem propozycji na Walnym Zgromadzeniu treści merytorycznej uchwały, uchwała objęta pkt 7 porządku obrad nie została poddana pod głosowanie;

Emitent informuje również, że do protokołu zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objętej pkt 5 porządku obrad.

Podstawa prawna: S4 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”