

Temat: Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii G przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru wraz z publikacją Dokumentu Ofertowego i formularzem zapisu.

Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r., w zakresie publikacji treści uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o postanowienie §9 statutu Spółki, poprzez emisję akcji serii G trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa na dzień 12 stycznia 2026 r.) oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 26 stycznia 2026 r. na stronie internetowej Emitenta opublikowany został dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z emisją akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 434 § 2 k.s.h w dniu 26 stycznia 2026 r. opublikowano w MSiG ogłoszenie (nr monitora 16/2026). W związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 434 § 2 k.s.h., uwzględniające aktualną treść ogłoszenia:

Zgodnie z art. 434 i 436 k.s.h Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie oferuje objęcie akcji na zasadach subskrypcji zamkniętej

1/ Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w dn 17.12.2025 r.

2/ Kapitał podwyższono o 560389,32 zł.

3/ Poborowi podlega 4669911 akcji serii G o wartości 0,12 zł każda.

4/ Cena emisyjna wynosi 0,45 zł.

5/ Prawo poboru przysługuje względem posiadanych akcji, tj. na 7 akcje/prawa przypada 1 nowa.

6/ Zapisy na akcje będą przyjmowane od 26.01 do 18.02.2026 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki, na których zapisano prawa poboru.

7/ Akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru w dn. ustalenia 12.01.2026 r. może w terminie składania zapisów złożyć dodatkowo zapis na nie więcej niż 4669911 w razie niewykonania wszystkich praw poboru.

8/ Wpłaty na akcje dokonuje się wraz z zapisem w domu maklerskim Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie zapisów skutkuje wygaśnięciem prawa poboru.

9/ Zapisujący nie będą związani zapisem, jeśli emisja nie będzie zgłoszona do KRS zg z art. 431 ksh.

10/ Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 9.03.2026 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że po przeprowadzeniu emisji akcji serii G, zamierza podjąć kolejną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie upoważnienia zawartego § 9 statutu Spółki. Szczegółowe warunki tej emisji zostaną przekazane w odrębnych raportach bieżących.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent zamierza złożyć wnioski o wprowadzenie do tego obrotu akcji serii G nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji tych akcji.

Podstawa prawna: §4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.