

**Protokół z posiedzenia Zarządu
spółki pod firmą
Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 grudnia 2025 roku**

Dnia 15 grudnia 2025 roku o godzinie 12:00 w Częstochowie pod adresem Aleja Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, odbyło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą **Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Aleja Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786763, REGON: 383761305, NIP: 5732912708, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) („**Spółka**”), zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu;
2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej alokacji obligacji serii A;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A;
5. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad 1-2.

Na posiedzeniu był obecny jedyny członek Zarządu Spółki, tj. Pani Maria Świącik – Prezes Zarządu. Pani Maria Świącik otworzyła posiedzenie i oświadczyła, że będzie pełniła funkcję Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

Ad 3.

Pani Maria Świącik zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

**"Uchwała Nr 1
Zarządu spółki pod firmą
Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie wstępnej alokacji obligacji serii A**

Zarząd spółki pod firmą **Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Aleja Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786763, REGON: 383761305, NIP: 5732912708, o

kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) ("**Spółka**" lub "**Emitent**"), w związku z przeprowadzaną emisją do 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A ("**Obligacje**"), wobec upływu terminu składania zapisów na Obligacje, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

1. Zarząd Spółki postanawia dokonać wstępnej alokacji **107.308 (sto siedem tysięcy trzysta osiem)** sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) jedna Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej **10.730.800,00 PLN (dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset złotych)**, zgodnie z listą wstępnej alokacji, która zostanie ustalona przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji ("**Firma Inwestycyjna**").
2. W dniu przydziału Obligacji zostanie utworzona ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) w zw. z art. 7a ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) ("**Ewidencja**"), którą prowadziła będzie Firma Inwestycyjna jako agent emisji do dnia rejestracji ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. Zarząd postanawia, że wartość zabezpieczeń Obligacji, która zgodnie z warunkami emisji Obligacji jest uzależniona od ilości wstępnie alokowanych Obligacji, będzie obliczana od wartości Obligacji wstępnie alokowanych zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§2.

Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Maria Świącik stwierdziła, że niniejsza uchwała została powzięta jednogłośnie w dniu 15 grudnia 2025 roku.

Ad 4.

Pani Maria Świącik zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

**"Uchwała Nr 2
Zarządu spółki pod firmą
Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie przydziału obligacji serii A**

Zarząd spółki pod firmą **Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Aleja Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000786763, REGON: 383761305, NIP: 5732912708, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) ("**Spółka**"), w związku z przeprowadzaną emisją do 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A ("**Obligacje**"), stwierdza, iż upłynął termin składania formularzy zapisów, wobec czego Zarząd Spółki podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Zarząd Spółki postanawia przydzielić **107.308 (sto siedem tysięcy trzysta osiem)** sztuk obligacji na okaziciela serii A niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej **10.730.800,00 PLN (dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset złotych)**, zgodnie z listą przydziałową, która zostanie ustalona przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej przy ofercie Obligacji ("**Firma Inwestycyjna**").

§2.

W dniu przydziału Obligacji zostanie utworzona ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) w zw. z art. 7a ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) ("**Ewidencja**"), którą prowadzić będzie Firma Inwestycyjna jako agent emisji do dnia rejestracji ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§3.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki upoważnia Firmę Inwestycyjną do:

1. ustalenia listy przydziałowej obligacji;
2. utworzenia Obligacji w Ewidencji; oraz
3. powiadomienia klientów o przydziale Obligacji na ich rzecz.

§4.

Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Maria Świącik stwierdziła, że niniejsza uchwała została powzięta jednogłośnie w dniu 15 grudnia 2025 roku.

Ad 5.

Wobec wyczerpania porządku obrad Maria Świącik zamknęła obrady posiedzenia Zarządu.

Częstochowa, dnia 15 grudnia 2025 roku

Podpis

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Maria Świącik
Data: 2025.12.15 12:15:38
CET

Maria Świącik
Prezes Zarządu