

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
New Tech Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 29 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki *New Tech Capital S.A.*** uchwala, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie posiedzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej *New Tech Capital S.A.* z działalności w 2023 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 r.,
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności *New Tech Capital S.A.* za 2023 rok”,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego *New Tech Capital S.A.* za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
- 12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ***Spółki Akcyjnej New Tech Capital*** za rok 2023,
- 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 14) wolne wnioski,
- 15) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki Akcyjnej New Tech Capital** wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.
z działalności w 2023 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej **New Tech Capital S.A.**” z działalności w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności
New Tech Capital S.A.” za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.**, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdania z działalności **New Tech Capital S.A.** za 2023 rok”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A.” za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.**, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe New Tech Capital S.A.” za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A.” z działalności w 2023 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu Spółki New Tech Capital S.A.” z działalności w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **New Tech Capital S.A.**, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk za 2023 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych i kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Michałowi Gabrylewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **New Tech Capital S.A.** uchwała, co
następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Vice
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **New Tech Capital S.A.** po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej **New Tech Capital S.A.**” o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu **New Tech Capital S.A.** uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej **New Tech Capital S.A.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.-----

Na Walnym Zgromadzeniu Wspólników **New Tech Capital S.A.** wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym Walne Zgromadzenie Wspólników **New Tech Capital S.A.** zakończono.

Przewodniczący Zgromadzenia:
