

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A.
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd New Tech Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1A, IX piętro, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290233 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 r. (wtorek) o godz. 10:30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1A, IX piętro, 03-715 Warszawa, z następującym porządkiem obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Capital S.A. uchwała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Capital S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Capital za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Capital za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za rok 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na

21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres ntcsa@ntcsa.com.pl. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2026 roku ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres ntcsa@ntcsa.com.pl. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.ntcsa.com.pl.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.ntcsa.com.pl. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ntcsa@ntcsa.com.pl załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF oraz dokumenty umożliwiające weryfikację prawa do udziału w ZWZ. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz zakres pełnomocnictwa obejmujący liczbę akcji i datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga podpisu kwalifikowanego. Spółka może dokonywać weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa

w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem. Brak możliwości weryfikacji może stanowić podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z właściwego rejestru lub pełnomocnictw. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba wskazana w zdaniu poprzednim pełnomocnictwo może upoważniać wyłącznie do reprezentacji na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić wszelkie okoliczności mogące wskazywać na konflikt interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych jest dzień 14 czerwca 2026 roku Dzień Rejestracji.

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026 roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie w godzinach 9.00–16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną nieodpłatnie podając adres e-mail na który lista ma zostać wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.ntcsa.com.pl.

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w szczególności w zakresie przesyłania żądań dotyczących porządku obrad zgłaszania projektów uchwał oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2026 roku.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Capital S.A. uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Capital S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Capital za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Capital za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za rok 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Capital S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Capital za 2025 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności New Tech Capital S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Capital za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe New Tech Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Capital za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej New Tech Capital za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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 ... z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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 ... z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania ze składu 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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania do 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. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.