

**SKORYGOWANA TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NEW TECH VENTURE S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY  
PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04.11.2021 R.**

Do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 01/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2021 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 3.770.125 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

**(PRZED KOREKTĄ:**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.)

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 02/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad::

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

- sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: : 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 3.770.125 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

**(PRZED KOREKTĄ:**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.)

Do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała Nr 03/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2021 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i tym samym wyboru członków tej komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: : 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 3.770.125 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

**(PRZED KOREKTĄ:**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.)

Do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała Nr 04/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2021 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Krzyżanowskiego, PESEL: 61112102217.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: : 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 3.770.125 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

**(PRZED KOREKTĄ:**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;

- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.)

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała Nr 05/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2021 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany § 1 ust. 3, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi : 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 3.770.125 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

**(PRZED KOREKTĄ:**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.)

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała Nr 06/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2021 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi : 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 3.770.125 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

**(PRZED KOREKTĄ:**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;
- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.)