

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Mikołaja Dyzio.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A.
z 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----
- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----
- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Andrzejowi Łaszkiwiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----
- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Piotrowi Boguszowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----
- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Robertowi Karmasz z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Artura Szabelskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Andrzeja Łaszkiewicza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Piotra Bogusz.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Roberta Karmasz.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „za”. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Michała Gabrylewicza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „za”. -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Andrzeja Łaszkiewicza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano:-----
- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Piotra Bogusz. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:-----
- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Roberta Karmasz.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Arletę Imiołek.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 2.595.458,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 26 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Artura Szabelskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 27 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.595.458 (ważne głosy oddano z 2.595.458 akcji, stanowiących około 17,95 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 27 – 2.595.458, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 27 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 27 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----