

TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NEW TECH VENTURE S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 R.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego. -----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: -----

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.-----

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A. -----
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A. -----
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
- 17) Wolne wnioski. -----
- 18) Zamknięcie obrad.-----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;

- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A.
za rok 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:-----

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:-----

- 1) wybrane jednostkowe dane finansowe,-----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 689 tys. tys. PLN, ----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 192 tys. PLN, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 823 tys. PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 633 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:-----

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące: -----

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe, -----
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 358 tys. PLN,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 796 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 1 858 tys. PLN, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 623 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:-----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.-----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: -----

§1

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:-----

§1

Postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 192 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z -

liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 października 2021 roku. ---

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 16 lutego 2021 roku. -----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 4 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje: -----

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A.
z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§1

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 nadając jej nowe następujące brzmienie:-----

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNITED Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. b) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty za rok obrotowy 2019 w kwocie 1 365 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następujących. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

§2

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym odwołuje Pana Michała Nyznara z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym powołuje Pana Wojciecha Krzyżanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
- za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym powołuje Pana Macieja Pawluka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 17.412.280, co

- stanowi: 42,02% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 17.412.280;
 - za przyjęciem uchwały oddano – 17.412.280 głosów;
 - przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
 - wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
 - zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.