

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia Mikołaja Dyzio.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 3.588.005,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§3. W związku z powzięciem powyższej uchwały nr 1, Mikołaj Dyzio wybór przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Wszystkim Akcjonariuszom uczestniczącym w dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

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 jej powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

§5. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji przyjętego porządku obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Marzena Łucka,-----
- 2) Mikołaj Dyzio.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 3.588.005,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§6. W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i wniosek Zarządu co do pokrycia strat za rok 2023 oraz poddało pod głosowanie następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 jej powzięcia.-----

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 3.588.005,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----

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

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 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 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 jej powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 8

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

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 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 jej powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 jej powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 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 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 SA uchwała, co następuje: --

§ 1

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

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 582.095 (ważne głosy oddano z 582.095 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, Mikołaj Dyzio został wyłączony od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych), co odpowiada 4,03 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 582.095, -----

- głosów „Przeciw” – 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 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 SA 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 jej powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 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 29 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwała, co następuje: -

§ 1

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

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 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 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 SA uchwała, co następuje: -

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.138.005 (ważne głosy oddano z 3.138.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, Marzena Łucka została wyłączona od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych), co odpowiada 21,70% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.138.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej New Tech Capital za rok 2023

§ 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 jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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. Roberta Karmasza. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 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 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. Piotra Bogusza. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.588.005 (ważne głosy oddano z 3.588.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,81% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.588.005, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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