

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI NEW TECH VENTURE S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bydgoszczy S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego**

**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. a) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 19 709 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 756 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 1 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. o kwotę 19 709 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEW TECH**  
**VENTURE za rok obrotowy 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę w kwocie netto -21 744 tys. zł;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 207 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 198 tys. zł;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. o kwotę netto 21 744 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE**  
**w roku 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. b) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 w kwocie 19 709 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radostawowi Graboś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Nyznar z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**



**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Michał Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 CZERWCA 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia**  
**części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 455, art. 456 w zw. z 457 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

W celu pokrycia części straty z lat ubiegłych obniża się kapitał zakładowy o kwotę 19.686.137,50 zł (dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty: 20.722.250,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty: 1.036.112,50 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 10.361.125 (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji o kwotę 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy), tj. z wysokości: 2,00 zł (dwa złote) do wysokości: 0,10 zł (dziesięć groszy).

§ 2

Kwota uzyskana tytułem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie przeznaczona na pokrycie części strat z lat ubiegłych. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia części strat z lat ubiegłych nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.036.112,50 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 312.500 (trzysta dwaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

#### § 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 770.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 15 czerwca 2024 roku („kapitał docelowy”).
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.

4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

## § 2

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego została dostosowana do obniżonej wysokości kapitału zakładowego.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki.

**Uchwała Nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 CZERWCA 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bydgoszczy S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:

## §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.108.337,50 zł (trzy miliony sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii R”).
3. Emisja akcji serii R nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 30 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru).
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 3 (trzech) akcji serii R.
5. Akcje serii R będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii R uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku.
7. Akcje serii R opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R.
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii R w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
9. Akcje serii R nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii R, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii R i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii R, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii R w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii R. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
  - b. dokonania przydziału akcji serii R oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
  - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

## §2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bydgoszczy S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii R w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bydgoszczy S.A. pod nazwą NewConnect.

### §3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.144.450,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,



- 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- nie więcej niż 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki.