

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

Do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad::

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;

10. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała Nr 3/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Do punktu 6 porządku obrad

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała Nr 5/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1.

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

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

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała Nr 6/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: : 3.770.125, co stanowi: 36,39% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 3.770.125;

- za przyjęciem uchwały oddano – 0 głosów;

- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – 0.