

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital Spółka Akcyjna  
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

**I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd New Tech Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A IX p., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290233 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2025 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stefana Okrzei 1A IX p., 03-715 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- 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 2024 roku” oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024,
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2024 rok”,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego New Tech Capital Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”,
- 9) podjęcie uchwały sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok,
- 12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za rok 2024,
- 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- 15) podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze nowej emisji akcji,
- 16) wolne wnioski,
- 17) zamknięcie obrad.

## II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [ntcsa@ntcsa.com.pl](mailto:ntcsa@ntcsa.com.pl). Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2025 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [ntcsa@ntcsa.com.pl](mailto:ntcsa@ntcsa.com.pl). Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

## IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.ntcsa.com.pl](http://www.ntcsa.com.pl). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w

postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [ntcsa@ntcsa.com.pl](mailto:ntcsa@ntcsa.com.pl), załączając dokument pełnomocnictwa w formacie pliku PDF, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności dołączając kserokopię lub zeskanowaną wersję zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w ZWZ, w formacie pliku PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 14 czerwca 2025 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 czerwca 2025 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.ntcsa.com.pl](http://www.ntcsa.com.pl).

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku.**

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 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 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 2024 roku” oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024,
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2024 rok”,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego New Tech Capital Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”,
- 9) podjęcie uchwały sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok,
- 12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za rok 2024,
- 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 14) wolne wnioski,
- 15) zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia New Tech Capital S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki Akcyjnej New Tech Capital wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego  
Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do  
Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1)...
- 2)...
- 3)...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.  
z działalności w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności  
New Tech Capital S.A. za 2024 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 2024 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego New Tech Capital S.A.” za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A.” z działalności w 2024 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 2024 roku.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych i kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 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 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. . z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Piotrowi Boguszowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Boguszowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Robertowi Karmasz

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Karmasz z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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 zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.” o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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.  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi  
Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała się, co następuje:

## § 1

Spółka nie później niż od dnia 1 lipca 2025 r. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

2. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF najpóźniej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

### UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

o podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze nowej emisji akcji

Na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 0,60 zł do 4.338.597,60 zł, z kwoty 8.677.194,60 zł do kwoty od 8.677.195,20 zł do 13.015.792,20 zł.
2. Podwyższenie kapitału nastąpi na drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K, w liczbie od 1 do 7.230.996, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,00 zł za akcję. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego 2025. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne, przy czym za wkład pieniężny przyjmuje się także potrącenie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec obejmującego akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem emisji akcji serii K.
5. Akcje serii K mają być zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia wszelkich czynności, niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji.
6. Akcje serii K mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności, niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu.
7. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji, według ich stanu posiadania na dzień 30 sierpnia 2025 r., w proporcji jedna akcja serii K za dwa prawa poboru z akcji dotychczas wyemitowanych.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 3 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 13.161.991 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda;

- b) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.”

zastępuje się brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 8.677.195,20 zł do 13.015.792,20 zł i dzieli się na:

- a) 13.161.991 akcji zwykłych na okaziciela serii AI o wartości nominalnej 0,60 zł każda;
- b) 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 każda;
- c) Od 1 do 7.230.996 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,60 każda.”.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.