

**TREŚĆ UCHWAŁ NEW TECH VENTURE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2024 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Natalię Gołębiowską. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braków głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 1.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.-----

- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. ----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 16) Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.-----
- 18) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 r.

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. -----

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 3.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok obrotowy 2023

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

- 1) wybrane jednostkowe dane finansowe,-----

- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 400 tys. PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 219 tys. PLN, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 103 tys. PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 3 880 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 4.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok obrotowy 2023

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 Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 5.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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

§1

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w

głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 6.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

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 zysk netto za rok 2023 w kwocie 219 tys. PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 7.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kłomfasowi 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 Kłomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 21 marca 2023 roku. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 8.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu 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 Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 21 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 9.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

*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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 10.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi 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 Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w

głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 11.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi 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 Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 12.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

*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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 13.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

*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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 14.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. niniejszym powołuje Panią Natalię Gołębiowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 15.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Krzyżanowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 16.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 17.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 18.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 19.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. postanawia o nieistotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu o: ----

„– 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.*”-----

§ 2

Skreśla się § 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 18.12.Z *Pozostałe drukowanie*-----
- 18.13.Z *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku*-----
- 18.20.Z *Reprodukcja zapisanych nośników informacji*-----
- 47.63.Z *Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*-----
- 58.11.Z *Wydawanie książek*-----
- 58.12.Z *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)*-----
- 58.14.Z *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków*-----
- 58.19.Z *Pozostała działalność wydawnicza*-----
- 58.29.Z *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania*-----
- 59.11.Z *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*-----
- 59.12.Z *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi*-----
- 59.13.Z *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*-----
- 59.20.Z *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych*-----
- 60.10.Z *Nadawanie programów radiofonicznych*-----
- 60.20.Z *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych*-----
- 62.01.Z *Działalność związana z oprogramowaniem*-----
- 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*-----
- 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*-----
- 62.09.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*-----
- 63.11.Z *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność*-----
- 63.12.Z *Działalność portali internetowych*-----

- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych-----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych-----
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych-----
- 64.91.Z Leasing finansowy -----
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych-----
- 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych-----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji----
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych----
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej-----
- 74.20.Z Działalność fotograficzna -----
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery-----
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej -----
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników-----
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura -----
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura -----
- 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)-----
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian

statutu przez sąd rejestrowy. -----

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałą nr 20.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. niniejszym postanawia wykreślić w całości § 3a Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§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.”.-----*

I nadać § 3a Statutu Spółki 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 3.108.000,00 zł (trzy miliony sto osiem tysięcy złotych), w terminie do dnia 15 czerwca 2027 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

Umotywienie: -----
Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie wkrótce wygasa, tj. 15 czerwca 2024 roku. Wysokość kapitału docelowego została dostosowana do podwyższonej 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 dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 21.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: -----
Dodaje się do Statutu Spółki §3b o następującym brzmieniu: -----

„§3b

- 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----*
- 2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.” -----*

§ 2

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałą nr 22.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 ksh 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. -----

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałą nr 23.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

§1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New Tech Venture S.A. niniejszym, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie wpisania do Statutu Spółki §3b, obejmującego zapisy dla umorzenia

akcji, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

§2

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 20 722 250 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 2.105.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. -----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji. -----

§3

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. -----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §3b Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad w szczególności punkty w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. --

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia. -----

§5

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

Oddano ważne głosy z 50.000 akcji, co stanowi 0,12 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 50.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 50.000 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw” Uchwałę nr 23.