

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI NEW TECH VENTURE S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 04.11.2021 ROK**

Do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne 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.

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

Do punktu 4 porządku obrad

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

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
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:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała Nr 3
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 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.

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

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

§ 2.

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

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

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała Nr 7

**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.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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