

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu New Tech Venture S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.**

*(do punktu 2 porządku obrad)*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*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., postanawia, co następuje:

**§1**

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana .....

**§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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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

**§1**

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*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.

\*\*\*

- 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021*

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 sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wybrane jednostkowe dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 689 tys. tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 192 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 823 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 633 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 358 tys. PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 796 tys. PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 1 858 tys. PLN,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 623 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## §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 8 porządku obrad)*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
New Tech Venture Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021*

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 sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.

## §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 9 porządku obrad)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021*

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

**§1**

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

**§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 10 porządku obrad)*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021*

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 stratę netto za rok 2021 w kwocie 192 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§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 11 porządku obrad)*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi 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 Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§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 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§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 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosowi 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 Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 października 2021 roku.

## §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 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi 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 Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 16 lutego 2021 roku.

**§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 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie 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 Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§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 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§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 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*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 4 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§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 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
New Tech Venture Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi 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 Nyznarowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§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 13 porządku obrad)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A.  
z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019*

**§1**

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 nadając jej nowe następujące brzmienie:

*„Uchwała Nr 9*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*spółki UNITED Spółka Akcyjna*  
*z dnia 23 czerwca 2020 roku*  
*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.*

**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. b) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty za rok obrotowy 2019 w kwocie 1 365 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.”*

**§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 14 porządku obrad)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„3. Siedzibą Spółki jest miasto .....**”

**§2**

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

\*\*\*

- 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 15 porządku obrad)

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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.

\*\*\*

- 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 16 porządku obrad)

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. 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 16 porządku obrad)

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**New Tech Venture Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. 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 – .....