

Wzór pełnomocnictwa

_____ miejscowość, data

Pełnomocnictwo

Niniejszym oświadczam, że ja _____ (imię i nazwisko) legitymująca/y się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr _____, PESEL _____ działając w imieniu własnym/ _____ (nazwa osoby prawnej) adres zamieszkania/siedziby nr telefonu _____ adres poczty elektronicznej _____ niniejszym udzielam/y Pani/Panu _____ (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr _____ adres zamieszkania nr telefonu _____ adres poczty elektronicznej _____ pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez _____ (nazwa osoby prawnej) _____ (liczba) akcji spółki New Tech Venture S.A. uprawniających do _____ głosów na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____.

(czytelny podpis)

dla reprezentanta osoby prawnej dodatkowo pełniona funkcja

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika

1. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

2. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

3. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

4. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

5. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

6. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

7. Podjęcie uchwały nr 7 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:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

8. Podjęcie uchwały nr 8 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

9. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

10. Podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

11. Podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

12. Podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

13. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

14. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

15. Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

16. Podjęcie uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

17. Podjęcie uchwały nr 17 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:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

18. Podjęcie uchwały nr 18 w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

19. Podjęcie uchwały nr 19 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

20. Podjęcie uchwały nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

21. Podjęcie uchwały nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....