

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 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. uchwala się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. Michała Gabrylewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.060.947 (ważne głosy oddano z 2.060.947 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 14,25% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 2.060.947, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 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 uchwala 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.-----

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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.060.947 (ważne głosy oddano z 2.060.947 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 14,25% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 2.060.947, -----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: New Tech Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2025 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze nowej emisji akcji

§ 1

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 A1 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.060.947 (ważne głosy oddano z 2.060.947 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 14,25% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 0,-----
- głosów „Przeciw” – 2.060.947,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 nie została powzięta