**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., które odbędzie się w dniu 06.05.2024 roku**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa (Firma)

Adres

Miejscowość

KRS:

potwierdzam, że […] („**Akcjonariusz**”) jest uprawniony do wykonywania […] głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla PrzemysłuS.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią […] legitymującego/ą się dowodem osobistym o numerze […], PESEL: […]

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., które odbędzie się w dniu 06.05.2024 roku w kancelarii notarialnej Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z […] akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których projekty zostały ogłoszone, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Formularz głosowania przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.**

**które odbędzie się w dniu 06.05.2024 r.**

**„Uchwała Nr 1**

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 06.05.2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie […].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głosuję za \*)   |  | | --- | |  |   Liczba akcji:  ................................. | Głosuję przeciw \*)    Liczba akcji:  ................................. | Wstrzymuję się od głosu \*)    Liczba akcji:  ................................. | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały \*) |

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

|  |
| --- |
|  |

Inne uwagi:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała Nr 2**

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 06.05.2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
6. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany statutu Spółki;
7. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głosuję za \*)   |  | | --- | |  |   Liczba akcji:  ................................. | Głosuję przeciw \*)    Liczba akcji:  ................................. | Wstrzymuję się od głosu \*)    Liczba akcji:  ................................. | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały \*) |

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

|  |
| --- |
|  |

Inne uwagi:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 3**

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 06.05.2024 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany statutu Spółki;**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§** **1**.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż *120.048 (sto dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem)* złotych i nie większą niż *1.800.720 (jeden milion osiemset tysięcy siedemset dwadzieścia)* złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie nie mniejszej niż *120.048 (sto dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem)* i nie większej niż *1.800.720 (jeden milion osiemset tysięcy siedemset dwadzieścia)*, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda („**Akcje serii J**”).
3. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
   1. Akcje serii J zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
   2. Akcje serii J zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Emisja Akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii I do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 30.09.2024 r.
7. Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
   1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J,
   2. zawarcia umów objęcia Akcji serii J,
   3. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
   4. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
   5. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

**§** **2**.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J w całości. Walne zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyla się do jej treści.

**§** **3**.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w związku z § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 7 statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„§ 7*

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.674.519 zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych i 00/100 groszy) i nie więcej niż 8.355.191 00 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100 groszy) i dzieli się na nie mniej niż 6.674.519 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewiętnaście) i nie więcej niż 8.355.191 00 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:*

1. *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
2. *100 (sto) akcji na okaziciela uprzywilejowanych w zakresie dywidendy, co do których wyłączone będzie prawo głosu serii B o numerach od 001 do 100, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
3. *899.900 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 899900 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
4. *582.000 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 582000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
5. *169.500 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 169500 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
6. *508.500 (pięćset osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 508500 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
7. *2.214.187 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach 0000001 do 2214187 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
8. *948.937 (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach 000001 do 948937 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
9. *1.131.347 (milion sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 1131347 o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda*
10. *nie mniej niż 120.048 (sto dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem) i nie więcej niż 1.800.720 (jeden milion osiemset tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach 0000001 do nie mniejszego niż 120048 i nie większego niż 1800720 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”*

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głosuję za \*)   |  | | --- | |  |   Liczba akcji:  ................................. | Głosuję przeciw \*)    Liczba akcji:  ................................. | Wstrzymuję się od głosu \*)    Liczba akcji:  ................................. | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały \*) |

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

|  |
| --- |
|  |

Inne uwagi:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 4**

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 06.05.2024 roku**

# w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

# do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. uchwala, co następuje:

**§** **1**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia radę nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu obejmującego zmianę statutu wynikającą z podjętej uchwały nr 3 z 06.05.2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

**§** **2**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głosuję za \*)   |  | | --- | |  |   Liczba akcji:  ................................. | Głosuję przeciw \*)    Liczba akcji:  ................................. | Wstrzymuję się od głosu \*)    Liczba akcji:  ................................. | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały \*) |

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

|  |
| --- |
|  |

Inne uwagi:

|  |
| --- |
|  |