

**„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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„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:
  - a) 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;
  - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„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 uchwała, 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) akcji i nie większej niż 1.800.720 (jeden milion osiemset tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji, 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: -----
  - a. 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, -----
  - b. 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 J 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: -----
  - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J, -----
  - b. zawarcia umów objęcia Akcji serii J, -----
  - c. 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, --
  - d. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

e. 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, przychyła 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:*

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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,
- e) 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,
- f) 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,
- g) 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,
- h) 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,
- i) 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
- j) 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.”

**„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. uchwała, 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.” -----