

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399, art. 402(1) oraz art. 402(2) w zw. z art. 328 (14) KSH, Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) zwołuje na dzień 08.01.2025 roku na godzinę 10.00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

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.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://cbrtp.pl/>. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres: office@cbrtp.pl, przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.

K12 Q

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 23.12.2024r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://cbrtp.pl/>, niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie <https://cbrtp.pl/>.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- w treści § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.674.519,00 zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych i 00/100 groszy) i nie więcej niż 8.955.431,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści 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 8.955.431 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści 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 2.400.960 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach 0000001 do nie mniejszego niż 120048 i nie większego niż 2400960 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”*

Grzegorz Putynkowski- Prezes Zarządu

Magdalena Racińska – Wiceprezes Zarządu