**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., które odbędzie się w dniu 29.08.2025 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., które odbędzie się w dniu 29.08.2025 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

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

**które odbędzie się w dniu 29.08.2025 r.**

**„Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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**

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023   
   oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024   
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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**

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie,
2. bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą \_\_\_\_\_\_\_\_\_ () złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto   
   w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_ () złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku,
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o pokryciu starty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2023 rok w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_ () złotych w całości z przyszłych zysków Spółki.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Grzegorzowi Dawidowi Putynkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Markowi Royowi Racięskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Magdalenie Klaudii Racięskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Krzysztofowi Woźnemu (w mianowniku: Woźny) absolutorium z wykonania przez niej obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Kacprowi Putynkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Magdalenie Agnieszce Gajdur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Magdalenie Claudii Racieski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków PrzewodniczącejRady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Markowi Royowi Racięskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków PrzewodniczącegoRady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków WiceprzewodniczącegoRady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Jarosławowi Miszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Zbigniewowi Kąkol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 17**

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie,
2. bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą \_\_\_\_\_\_\_\_\_ () złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto   
   w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_ () złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o pokryciu starty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2024 rok w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_ () złotych) w całości z przyszłych zysków Spółki.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Grzegorzowi Dawidowi Putynkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Magdalenie Claudii Racieski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków PrzewodniczącejRady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Magdalenie Agnieszce Gajdur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§** **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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Markowi Royowi Racięskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków PrzewodniczącegoRady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków WiceprzewodniczącegoRady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Jarosławowi Miszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |

**„Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie z dnia 29.08.2025 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Zbigniewowi Kąkol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

**§ 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:

|  |
| --- |
|  |