

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.

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.

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:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą _____ () złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości _____ () złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą _____ () złotych,

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości _____ () złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

**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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Jarosławowi Mischuk 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.

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 uchwała, 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.