

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
(dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie
w dniu 15 października 2025 r.

Obecni:

Marek Racięski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Gajdur	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Zbigniew Kąkol	- Członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Miszczuk	- Członek Rady Nadzorczej,

Na posiedzeniu obecny był również Zarząd Spółki w osobach:

Grzegorz Putynkowski	- Prezes Zarządu,
Magdalena Racięska	- Wiceprezes Zarządu,

W posiedzeniu udział także wzięli:

Milena Rosińska	- Prokurent,
Paweł Uss	- Dyrektor ds. ekonomicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Racięski i oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 16.00, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. („Posiedzenie”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Spotkanie z Audytorem w celu przedstawienia sprawozdania z badania SF, w tym oceny podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności.
- 3) Zaopiniowanie wniosków przedłożonych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym:
 - a) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 i 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024,
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium, Członkom Zarządu pełniącym swoje obowiązki w roku obrotowym 2024.
 - c) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 i 2024 roku wraz ze związtą oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących

stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez zarząd obowiązków udzielenia radzie nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

4) Sprawy różne.

Ad. 2

W związku z tym, że żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pytań do Biegłego Rewidenta, jego obecność na posiedzeniu została odwołana. Przewodniczący poinformował, że ww. Audytor zakończył badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 i 2024 oraz wydał sprawozdania z badania sporządzone w dniu 28.08.2025 roku za rok 2023 oraz w dniu 28.09.2025 roku za rok 2024. Sprawozdania te zostały opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej. Przewodniczący zaznaczył, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Audytora, proces badania przebiegał w sposób standardowy i nie odbiegał od praktyki z lat poprzednich. Audytor potwierdził również swoją niezależność w całym okresie prowadzenia badania. Pan Marek Racięski, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, poinformował, że pozostawał w kontakcie z Audytorem i że w toku badania nie zgłaszano żadnych istotnych kwestii wymagających przekazania pozostałym Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący przekazał również, że Biegły Rewident pozytywnie ocenił współpracę z Zarządem Spółki w trakcie badania – wskazując, iż Zarząd udzielał odpowiedzi na pytania w sposób rzetelny i wyczerpujący. Zgodnie z przekazanymi informacjami, Audytor nie zidentyfikował żadnych kwestii dotyczących kontroli wewnętrznej, które wymagałyby dodatkowego poinformowania Rady Nadzorczej poza tymi określonymi w przestanych opiniach.

Ad. 3

W ramach omawiania punktu 3 Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu dyskusji oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki za lata 2023 i 2024 oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki za lata 2023 i 2024, a także z opiniami Biegłego Rewidenta podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1 RADY NADZORCZEJ

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 15 października 2025 r.

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto w wysokości **1.591.198,16 PLN** (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 16/100), Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje pokryć stratę w roku 2023 z zysków lat przyszłych.

§ 3

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosek Zarządu wyrażonego w treści uchwały nr 3 z dnia 29.09.2025 roku w przedmiocie pokrycia straty netto za rok 2023, którego treść zawarta jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, Uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

UCHWAŁA NR 2

RADY NADZORCZEJ

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 15 października 2025 r.

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2024 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2024 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto w wysokości **6.544.971,34 PLN** (sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 34/100) Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje pokryć stratę w roku 2024 z zysków lat przyszłych.

§ 3

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosek Zarządu wyrażonego w treści uchwały nr 6 z dnia 29.09.2025 roku w przedmiocie pokrycia straty netto za rok 2024, którego treść zawarta jest Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, a także przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, którego treść zawarta jest Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 4
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, a także przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024, którego treść zawarta jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 5
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku wraz ze zwięzłą oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Działając na podstawie art. 382 § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

UCHWAŁA NR 6

RADY NADZORCZEJ

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 15 października 2025 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku wraz ze zwięzłą oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez zarząd obowiązków udzielenia radzie nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Działając na podstawie art. 382 § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 7
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Putynkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Grzegorza Putynkowskiego, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Grzegorzowi Putynkowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 8
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Pani Magdalenie Racięskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki przez Panią Magdalenę Racięską, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Magdalenie Racięskiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 18 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

UCHWAŁA NR 9

RADY NADZORCZEJ

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 15 października 2025 r.

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Markowi Racięskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 sierpnia 2023 roku

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki przez Pana Marka Racięskiego, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Markowi Racięskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

UCHWAŁA NR 10

RADY NADZORCZEJ

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 15 października 2025 r.

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki przez Pana Krzysztofa Woźnego, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium

Panu Krzysztofowi Woźnemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 11
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Putynkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Grzegorza Putynkowskiego, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Grzegorzowi Putynkowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

**UCHWAŁA NR 12
RADY NADZORCZEJ
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 15 października 2025 r.**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Pani Magdalenie Racięskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki przez Panią Magdalenę Racięską, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Magdalenie Racięskiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowało 4 Członków Rady Nadzorczej, uchwała została podjęta 4 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15 października 2025 roku.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RN zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Posiedzenia:

Marek Raciński