

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CTE Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CTE Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024,
- 10/podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 11/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z działalności za rok 2024 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności CTE Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
2. sprawozdania finansowego CTE Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty CTE Group S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CTE Group S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. h § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CTE Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

CTE Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20 772 255,17 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie -11 739 092,47 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 980 699,24 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 403 310,26 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż: (i) strata netto Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie – 11 739 092,47 zł oraz (ii) zakumulowana strata za poprzednie lata obrotowe w kwocie -5 497 086,78 zł zostanie w całości pokryta ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki.
2. W wyniku planowanego sposobu pokrycia zakumulowanych strat Spółki, straty te zostaną pokryte w całości, a kapitał zapasowy Spółki powstałym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki uleganie obniżeniu do kwoty 15 896 305,93 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Przybyszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Szykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Gwozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Kuberze – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Swinarew – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Sprawce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor-Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu, w tym obowiązków wykonywanych w ramach pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Flak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

** uchwała powielona zgodnie z koniecznością powołania liczby członków Rady Nadzorczej*

