

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów (KRS nr: 0000347438), zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r., na godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik - Notariusze spółka cywilna przy ulicy Stefana Batorego nr 33/1, 41-506 Chorzów („WZ”).

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Adres zamieszkania akcjonariusza: _____

Numer PESEL akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Akcjonariusz”)

albo

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa: _____

Siedziba i adres akcjonariusza: _____

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Akcjonariusz”)

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Adres pełnomocnika: _____

Numer PESEL pełnomocnika: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

(„Pełnomocnik”)

albo

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa pełnomocnika: _____

Siedziba i adres pełnomocnika: _____

Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: _____
 Kontakt e-mail: _____
 Kontakt telefoniczny: _____
 („Pełnomocnik”)

III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce „Dalsze/inne instrukcje”.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

Punkt 2 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 3 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 4 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 5 porządku obrad WZ			
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			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 6 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CTE Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 7 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 8 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kita - Członkowi Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 8 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Przybyszewskiej- Członkowi Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 8 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szykowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

Punkt 8 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gwozdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 8 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kuberze – Członkowi Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 8 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Swinarew – Członkowi Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 9 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Sprawce – Członkowi Zarządu CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 9 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tatianie Wątor Kurkowskiej - Prezesowi Zarządu CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 9 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Flak - Członkowi Zarządu CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 10 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pana ... na iCzłonka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 10 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pana ... na iCzłonka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 10 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pana ... na iCzłonka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 10 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pana ... na iCzłonka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

☐ Treść sprzeciwu:

Punkt 10 porządku obrad WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pana ... na iCzłonka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Treść sprzeciwu:			

IV. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WZ

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie „Projekty uchwał”, stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.