

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.) **notariusz Bartłomiej Nowak** prowadzący kancelarię w formie spółki cywilnej pod firmą: Kancelaria Notarialna Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik – Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego nr 33/1, obecny był na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **CTE Group spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie** pod adresem: 41-500 Chorzów, ulica 75 Pułku Piechoty nr 1 (NIP 6272595631, REGON 240551984), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438, zwanej dalej Spółką, odbywającym się w siedzibie Kancelarii, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia, dla ważności których Kodeks spółek handlowych wymaga formy protokołu notarialnego i sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, spółki pod firmą: CTE Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – zwane dalej Walnym Zgromadzeniem – w związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy - otworzyła o godzinie 10:00 pani Tatiana Wątor-Kurkowska, córka Lecha i Zofii, według oświadczenia zamieszkała pod adresem: , ulica nr, posługująca się numerem PESEL, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, będąca Prezesem Zarządu tej Spółki.-----

Tatiana Wątor-Kurkowska oświadczyła, że niniejsze Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: www.ctegroup.pl w dniu 03 czerwca 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przedstawiła ogłoszony porządek obrad.-----

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewidywał:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CTE Group S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CTE Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz lata ubiegłe.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu CTE Group S.A z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 13/ Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W ramach pkt 2 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

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 panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności (która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), podpisała ją oraz stwierdziła, że: -----

- na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 68.520.561 akcji z 68.520.561 wszystkich akcji objętych listą uprawnionych - co daje im 68.520.561 głosów, a co stanowi 27,99% w kapitale zakładowym, bowiem liczba akcji zarejestrowanych wynosi 244.725.000, -----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.ctegroup.pl z dnia 03 czerwca 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdzają okazane raporty ESPI 20/2025 oraz EBI nr 6/2025 z dnia 03 czerwca 2025 roku z ogłoszenia dokonanego na

stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła tym samym, że Walne Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne powziąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.-----

W tym miejscu obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 2

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/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CTE Group S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CTE Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz lata ubiegłe.-----

- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CTE Group S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu CTE Group S.A z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 13/ Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 5 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

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 Rejestr 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.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki 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 okres 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie..-----

W ramach pkt 6 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

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.

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 7 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

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 okres 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.

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 8 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

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. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 własnym Spółki.-----

2. W wyniku planowanego sposobu pokrycia zakumulowanych strat Spółki, straty te zostaną pokryte w całości, a kapitał zapasowy Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki uleganie obniżeniu do kwoty 15.896.305,93 zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 9 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

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.

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

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.

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

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.

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10

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.

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

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.

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 10 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

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.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13

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.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 11 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

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.

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą

oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 11 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Flak 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 chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 11 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16

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 -----**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Kitę do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

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 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Panią Annę Przybyszewską do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 18

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 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Pana Rafała Szykowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 19

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 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Pana Michała Gwozdowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 20

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 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Pana Damiana Kubere do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 12 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21

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 dalszego istnienia Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CTE Group S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 wynosi 11.739.092,47 zł, a strata z lat ubiegłych wynosi 5.497.086,78 zł, a zatem łącznie nie przewyższa sumy kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 68.520.561 głosów z uprawnionych 68.520.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 27,99 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 68.520.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10:40. -----

II.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia postanowiła, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki oraz akcjonariuszom.-----