

Uchwała nr [•]/2026

z dnia 2 kwietnia 2026 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia 2 kwietnia 2026 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia 2 kwietnia 2026 roku

Nadzwyczajnego 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 / odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję / odwołuje Panią/Pana z Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

** uchwała powielona zgodnie z decyzjami podczas Walnego Zgromadzenia w zakresie składu Rady Nadzorczej*