

**Wykaz zmian Statutu Emitenta w związku z rejestracją w dniu 21 sierpnia 2024 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta.**

**Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki obejmują:**

**1) § 1 ust. 1 Statutu Spółki:**

**Poprzednie brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Firma Spółki brzmi: Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna”*

**Aktualne brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Firma Spółki brzmi: CTE Group Spółka Akcyjna”*

**2) § 1 ust. 2 Statutu Spółki:**

**Poprzednie brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„2. Spółka może używać skrótu firmy Lauren Peso Polska S.A.””*

**Aktualne brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„2. Spółka może używać skrótu firmy CTE Group S.A.”*

**3) § 2 Statutu Spółki:**

**Poprzez dodanie po pkt. 36. punktów 37. 38 i 39 o następującym brzmieniu:**

*„37. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.*

*38. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

*39. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”*

**4) § 3 ust. 1 Statutu Spółki:**

**Poprzednie brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.327.250,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

*a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,*

*b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,*

*c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,*

*d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,*

- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- j. 112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- k. 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- l. 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

**Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:**

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.447.250 zł i dzieli się na:

- a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- j. 112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- k. 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- l. 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- m. 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

**5) § 3a Statutu Spółki:**

**Poprzednie brzmienie § 3a Statutu Spółki:**

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 498.750 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

### **Aktualne brzmienie § 3a Statutu Spółki:**

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 77.575.000 (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 775.750,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.

3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.

7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:

a. określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;

b. określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;

c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

d. dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”