

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 08 maja 2019 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018, oraz
przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018 zawartego we wniosku Zarządu nr 01/05/2019 z dnia 7 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 6.139.472,34 złotych (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) w sposób następujący:
 - kwota 5.454.000,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - kwota 685.472,34 złotych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

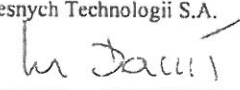
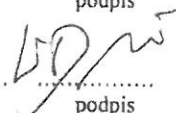
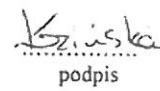
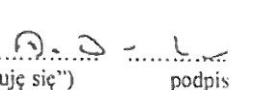
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

.... głosami „za”

.... głosami „przeciw”

.... głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1.	Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej	08.05.2019	„ZA”	
		data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
2.	Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	8.05.2019	ZA	
		data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
3.	Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej	08.05.2019	„ZA”	
		data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
4.	Robert Solek – Członek Rady Nadzorczej	08.05.2019	„ZA”	
		data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
5.	Adam Świątlicki vel. Węgorzek – Członek Rady Nadzorczej	08.05.2019	„ZA”	
		data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018.

W dniu 08 maja 2019 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2018.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 08 maja 2019 roku w tym zakresie uchwałę nr 1 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. podzielenie zysku netto wypracowanego w 2018 roku w kwocie 6.139.472,34 złotych (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) w sposób następujący:

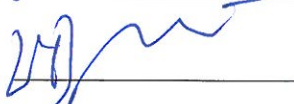
- kwota 5.454.000,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwota 685.472,34 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

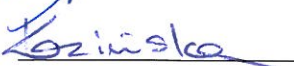
1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna Kosińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Adam Świetlicki vel. Węgorek- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej



UCHWAŁA nr 2
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 08 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki oraz zasadą II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w roku 2018 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

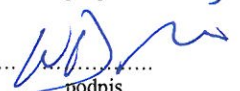
...głosami „za”
...głosami „przeciw”
...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

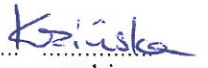
1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

08.05.2019 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

8.05.2019 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

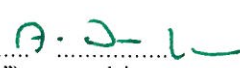
3. Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

08.05.2019 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

8.05.2019 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

5. Adam Świątlicki vel. Węgorek – Członek Rady Nadzorczej

08.05.2019 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

1. Skład Rady Nadzorczej w roku 2018.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w roku 2018 działała w następującym składzie:

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku:

- Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Antonik – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 07 czerwca 2018 do 31 grudnia 2018:

- Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Adam Świetlicki vel. Węgorek – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń (23 marca, 24 kwietnia, 07 maja, 20 czerwca, 22 sierpnia, 13 listopada). Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych. Ponadto Rada Nadzorcza w sposób szczegółowy dokonywała analizy największych kontraktów realizowanych przez Spółkę oraz podjętych i realizowanych przez Spółkę działań w zakresie projektu deweloperskiego oraz analizowała informacje przekazane jej przez Zarząd w zakresie działalności spółek zależnych, tj. Get EnTra sp. z o.o. oraz Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp.k.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2017 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2018 roku były ponadto sprawy związane m. in. z:

- analizą kosztów działalności Spółki,
- analizą raportów okresowych Spółki,
- omówieniem w ramach spotkania z biegłym rewidentem sprawozdań finansowych Spółki i wykonanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki czynności rewizji finansowej,
- oceną sprawozdania finansowego CNT S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok oraz sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wyników oceny przedmiotowych sprawozdań,

A. > *in Danis* *kl*
M

- bieżącą oceną sytuacji finansowej Spółki CNT S.A. z uwzględnieniem systemu kontroli i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT,
- audytem ryzyk występujących w Spółce,
- analizą i omówieniem głównych projektów biznesowych Spółki,
- oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- analizą i omówieniem założeń budżetu Spółki na rok 2018,
- bieżącą analizą działalności spółek zależnych tj. GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu.

W 2018 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Oceniając całokształt pracy Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2018 roku.

3. Zakres prac Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym:

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w skład którego wchodzi wszyscy członkowie Rady.

Zadania Komitetu realizowane były w 2018 roku i kontynuowane w roku 2019 poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków i bieżącą wymianę opinii. W roku 2018 Komitet Audytu odbył 4 protokolarne posiedzenia.

Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CNT S.A. złożyli oświadczenia o niezależności członka Komitetu Audytu Spółki CNT S.A. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami 3 członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącą Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także spełniają kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Przewodniczącą Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a jeden członek Komitetu Audytu, Pan Adam Świetlicki vel. Węgorek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (branża budowlana).

W 2018 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Komitetu Audytu, na rzecz Spółki i Grupy kapitałowej nie były świadczone żadne inne usługi przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe Spółki i Grupy tj. przez firmę BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355 (dalej „BDO”).

Zgodnie z Polityką wyboru firmy audytorskiej przyjętą w Spółce, BDO jest firmą audytorską, która wykonywała badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2017 i rok 2018, dlatego w roku 2018 nie zaszła potrzeba dokonania przez Radę Nadzorczą wyboru innej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.

0. >

[Handwritten signatures and initials]

W opinii Rady, w okresie sprawozdawczym, jej bezpośrednia działalność oraz działalność prowadzona w ramach Komitetu Audytu, cechowała się efektywnością oraz prowadzona była w zgodzie z najlepszymi standardami.

3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

Spółka w roku 2018 kontynuowała działania mające na celu poszerzenie kompetencji Grupy Kapitałowej CNT i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Grupę. Rozwijała w tym celu inwestycję deweloperską na nieruchomościach położonych w Krakowie realizując inwestycję Nowa 5 Dzielnica (zespół budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2018 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok 2018, Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej:

- Identyfikacji i weryfikacji czynników ryzyka,
- Oceny metod prewencji ryzyka opartych na wypracowywanych oraz wdrażanych w Spółce procedurach i dobrych praktykach,
- Oceny skuteczności zarządzania ryzykami.

Proces ten odbywa się wielopłaszczyznowo przy udziale wyspecjalizowanych służb wewnętrznych Spółki. System kontroli oparty jest na:

- Wypracowanych i wdrożonych w Spółce procedurach,
- Okresowych testach samo kontrolnych,
- Nadzorze księgowym i kadrowym na bazie systemu klasy ERP,
- Systematycznym controlingu.

W spółce funkcjonują, kontrolowane przez Zarząd, a realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, procesy dotyczące systemów kontroli:

1. Przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
2. Sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
3. Dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controlingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych.

Zarząd na bieżąco monitoruje również ryzyka w skali makro dla Spółki i podejmuje właściwe środki zaradcze, w postaci m.in. zawartych umów ubezpieczenia oraz zarządzania kapitałem. Rada Nadzorcza jest informowana przez Zarząd o efektach powyższych działań kontrolnych i podejmowanych działaniach w zakresie, w jakim jest to uzasadnione kompetencją Rady Nadzorczej w raportach okresowych przedkładanych jej przez Zarząd. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skuteczność systemów kontroli oraz funkcjonowanie audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza na obecnym etapie i kształcie funkcjonowania Spółki nie widzi konieczności powoływania odrębnej jednostki w strukturze Spółki odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

17. > *Handwritten signatures and initials:*
Handwritten: 17. >
Handwritten signature: H. Dawid
Handwritten initials: M

Proces sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników służb księgowych, pod nadzorem Zarządu.

Podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe, prowadzone przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, z ustalonymi poziomami autoryzacji dla poszczególnych pracowników oraz niezbędne działania kontrolne i weryfikacyjne.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zwraca się szczególną uwagę na:

- analizę porównawczą i merytoryczną danych finansowych,
- weryfikację prawidłowości rachunkowej i spójności danych,
- weryfikację adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych,
- analizę kompletności danych i ujawnień,
- ocenę istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Do podstawowych ryzyk związanych z działalnością operacyjną Spółki należą m.in.:

- **Ryzyko istotnego zniekształcenia w procesie ujmowania przychodów**

Przychód w Spółce jest rozpoznawany w oparciu o projekcję budżetową realizowanego kontraktu, z uwzględnieniem zmiennych dotyczących bieżącego okresu sprawozdawczego. Szacunki i założenia stosowane przy sporządzeniu budżetu mogą być obciążone błędami, co w efekcie może istotnie wpłynąć na ustalenie stopnia zaawansowania realizacji kontraktu, a tym samym ujawnioną wartość przychodu ze sprzedaży. Spółka monitoruje stopień w/w ryzyka na bieżąco i nie wyklucza podjęcia dodatkowych czynności zabezpieczających w zakresie nadzoru nad prawidłowością rozliczania kontraktów budowlanych.

- **Ryzyko utraty wartości aktywów zaangażowanych w jednostce zależnej**

Spółka posiada 80% udział w kapitale zakładowym jednostki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. Wartość aktywów finansowych na dzień bilansowy wynosi 5.867 tys. zł, co stanowi 6% sumy bilansowej. W 2018 roku jednostka zależna poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 11.719 tys. zł. W zakresie monitorowania ryzyka w spółce zależnej został wprowadzony dodatkowy system raportowania.

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance.

Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni kancelaria prawna, która na stałe współpracuje ze Spółką i zapewnia Zarządowi oraz pracownikom niezbędne konsultacje i opiniuje kwestie wymagające analizy prawnej.

4. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem ładu korporacyjnego oraz prawidłowo wypełnia obowiązki dotyczące publikacji informacji bieżących i okresowych.

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zasady ujęte w ww. zbiorze zostały przyjęte Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. W dniu 18 marca 2016 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". W dniu 19 października 2017 roku Spółka przekazała raport nr 1/2017 w systemie EBI w sprawie rozpoczęcie stosowania przez Spółkę zasad I.Z.1.8., I.Z.1.11., II.Z.6. i II.Z.8. DPSN 2016. Poza wymienionymi przez Spółkę odstępstwami od stosowania

0. >

Handwritten signature and initials:
M. J. D. (or similar)
M

zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2016 roku, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych odstępstw od zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, które nie zostałyby przekazane do publicznej informacji.

5. Informacja na temat polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

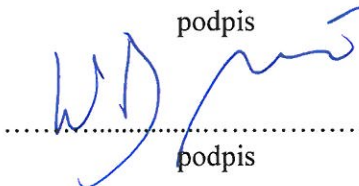
Spółka nie prowadziła w 2018 roku polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis –
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis

3. Katarzyna Kosińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
podpis

4. Robert Sołek –
Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

5. Adam Świetlicki vel. Węgorek –
Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 08 maja 2019 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 06 czerwca 2019 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 01/05/2019 oraz 02/05/2019 z dnia 06 maja 2019 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 06 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

08.05.2019

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

8.05.2019

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

3. Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

08.05.2019

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

08.05.2019

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

5. Adam Świetlicki vel. Węgorek – Członek Rady Nadzorczej

08.05.2019

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis