

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. na nową, wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości **18.969.786,58 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100)**, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana /Panią na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

