

Uchwała nr 01/04/2020
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Spółki i Skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok oraz Sprawozdania finansowego Spółki i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 34.000.000 zł (opłacony w całości 34.000.000 zł) działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2019 rok, Sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2019 rok zbadane przez biegłego rewidenta oraz Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok zbadane przez biegłego rewidenta.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. o ocenę Sprawozdań Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

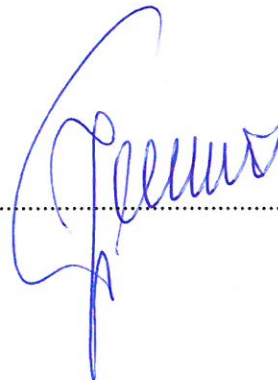
Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdań Spółki za 2019 rok, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu



Uchwała nr 01/05/2020
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 12 maja 2020 roku

**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
na dzień 9 czerwca 2020 roku wraz z ustaleniem porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 34.000.000 zł (opłacony w całości 34.000.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień **9 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 11, z następującym porządkiem 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 2019.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

.....


Uchwała nr 02/05/2020
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 12 maja 2019 roku

***w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
zaopiniowania projektów uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 roku***

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 34.000.000 zł (opłacony w całości 34.000.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosków, projektów uchwał i dokumentów przedłożonych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu



Uchwała nr 03/05/2020
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 12 maja 2019 roku

**w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją dotyczącą
przeznaczenia zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019**

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 34.000.000 zł (opłacony w całości 34.000.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przeznaczenie zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 w kwocie **22 344 384,24 zł** w pierwszej kolejności na nabycie przez CNT S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia (buy back) a w razie niepodjęcia przez ZWZ uchwały w tym zakresie, na wypłatę dywidendy.
2. W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CNT S.A. uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok w kwocie **22 344 384,24 zł** na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych CNT S.A. w celu ich umorzenia. Zarząd Spółki rekomenduje, by zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji było skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. O ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględni ww. rekomendację Zarządu, to szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (m.in. cena, po której nabywane będą akcje własne i termin skupu akcji własnych). Zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie nabycia akcji własnych w celu umorzenia leży w interesie Akcjonariuszy CNT S.A. i nie będzie niosło za sobą negatywnych skutków dla Spółki.
3. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CNT S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie **22 344 384,24 zł** w ten sposób, że zysk ten:
 - a) w kwocie **22 100 000,00 zł** przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w wysokości 2,60 zł na jedną akcję.
 - b) w pozostałej kwocie **244 384,24 zł** przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy Spółki.Jako dzień dywidendy Zarząd rekomenduje 18 czerwca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 30 czerwca 2020 r.
4. Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A. przedstawia przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2019 rok do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

