

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 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 9 czerwca 2020 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 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 chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**

**z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019.*

§ 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności
w 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze związną 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 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2019 wraz ze związną 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 9 czerwca 2020 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie: **22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100)** na kapitał rezerwowy przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia.
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, utworzony został na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokościzł (słownie: złotych), z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy 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 9 czerwca 2020 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż (słownie:) akcji, tj. % (słownie:procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż (słownie:) złotych, w terminie do dnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż (słownie:) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję i wyższa niż (słownie:.....) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia.

5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.

§ 3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§ 4

Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały w celu realizacji nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zobowiązane do podjęcia uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy, niniejsza uchwała stanowi realizację przedmiotowego obowiązku i stanowi alternatywę dla akcjonariuszy do redystrybucji wypłaconego przez Spółkę zysku.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie: **22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100)** przeznaczając:

1. Kwotę w wysokości **22 100 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy i 00/100)** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach:
 - a) wypłatę dywidendy ustala się w kwocie **2,60 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt groszy)** na jedną akcję CNT S.A.,
 - b) dzień dywidendy ustala się na 18 czerwca 2020 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 18 czerwca 2020 roku),
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na 30 czerwca 2020 roku,
 - d) dywidendą objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 8 500 000 akcji.
2. Pozostałą kwotę w wysokości **244 384,24 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100)** 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 9 czerwca 2020 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks

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 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019.

§ 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 9 czerwca 2019 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 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) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019.

§ 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 9 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

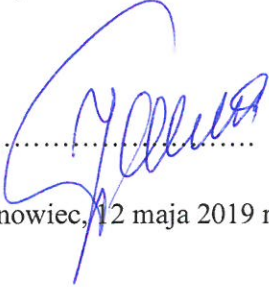
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej jest zobowiązane do przyjęcia, w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Uchwała stanowi realizację przedmiotowego obowiązku.

Zarząd CNT S.A.:



Sosnowiec, 12 maja 2019 roku.