

**Protokół  
z głosowania w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**

W dniu 16 maja 2022 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie przeprowadzone w trybie § 17 ust 10 Statutu Spółki, nad Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 16 maja 2022 roku, o treści:

**UCHWAŁA nr 1/2022  
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.  
z dnia 16 maja 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.**

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki oraz zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w roku 2021 wnosząc o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej CNT S.A. stwierdzam, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej CNT S.A. zostali prawidłowo powiadomieni o treści powyższego projektu Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 16 maja 2022 roku, w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Uchwały, oraz stwierdzam, że w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki głosowało: 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej,  
przy czym:

oddano 5 (pięć) głosów „Za” przyjęciem Uchwały  
oddano 0 (zero) głosów „przeciw”  
oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujący się”

W związku z powyższym Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 16 maja 2022 roku **została podjęta.**

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej CNT S.A. Uchwała wymaga wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

Ewa Danis

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Warszawa, 16 maja 2022 roku.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 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**

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. składa sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2021 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. z oceny: Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok 2021, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za 2021 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT, Sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok 2021 oraz zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

**Zakres niniejszego sprawozdania obejmuje:**

1. Informację dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku.
2. Omówienie działalności Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wraz z samooceną Rady Nadzorczej.
3. Informację na temat działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku.
4. Ocenę sytuacji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
5. Ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.
6. Informację na temat polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
7. Ocenę Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za rok obrotowy 2021 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
8. Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT oraz Sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. kierowanej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A., dotyczącego podziału zysku netto Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rekomendacje kierowane do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

**1. Informacja dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku.**

Skład Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 22 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

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

W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową, trzyletnią kadencję (tj. do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023) w składzie:

- Ewa Danis,
- Waldemar Dąbrowski,
- Agnieszka Pyszczek,

*h Danis*



- Robert Sołek,
- Maciej Waś.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2021 roku wybrała Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady:

- Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza pełni swoje funkcje w następującym składzie:

- Ewa Danis - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek,
- Agnieszka Pyszczek.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są osobami o zróżnicowanym wieku, wykształcenia, rodzaju posiadanej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dzięki temu funkcje spełniane przez Członków Rady Nadzorczej pozwalają na kompleksową ocenę działań Spółki oraz efektywną jej kontrolę.

## **2. Omówienie działalności Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wraz z samooceną Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oraz Regulaminu Rady Nadzorczej sprawowała w 2021 roku stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ramach nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki przedmiotem systematycznych analiz Rady Nadzorczej była sytuacja finansowa i wyniki działalności operacyjnej.

Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych. W trakcie 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, każde protokołowane, a uchwały podejmowane były zarówno na posiedzeniach jak i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - bez odbywania posiedzeń.

**Poniżej przedstawiono ważniejsze zagadnienia, którymi Rada Nadzorcza zajmowała się w 2021 roku.**

- analiza kosztów działalności Spółki,
- analiza okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej sytuacji Spółki, a także w spółek zależnych tj. GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu,
- analiza i ocena bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki i spółek zależnych z uwzględnieniem systemu kontroli i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i spółek zależnych,
- ocena sprawozdania finansowego CNT S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników oceny przedmiotowych sprawozdań,
- analiza planowanych projektów biznesowych Spółki,
- oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- analiza i omówienie założeń budżetu Spółki na rok 2021,
- omówienie w ramach spotkania z biegłym rewidentem sprawozdań finansowych Spółki i wykonanych przez firmę audytorską czynności rewizji finansowej,
- sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020.

*Ewa Danis*



W 2021 roku Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem zawodowym działając zawsze w interesie Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy.

Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami. Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu Audytu monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z przedstawicielami firmy audytorskiej Spółki, na którym omówiono m.in. kluczowe zagadnienia będące przedmiotem badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2021.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą, które archiwizowane są w zasobach Spółki.

**Oceniając całokształt pracy Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2021 roku.**

### **3. Informacja na temat działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku.**

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzi wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w 2021 roku pełnił Pan Robert Sołek.

Zadania Komitetu realizowane były w 2021 roku poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków i bieżącą wymianę opinii. W roku 2021 Komitet Audytu odbył 4 protokolarne posiedzenia.

Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. złożyli oświadczenia o niezależności Członka Komitetu Audytu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami 4 Członków Komitetu Audytu spełnia 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), i są to: Ewa Danis, Waldemar Dąbrowski, Robert Sołek, Maciej Waś.

Zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dwóch Członków Komitetu Audytu Pani Ewa Danis i Pani Agnieszka Pyszczyk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, dwóch Członków Komitetu Audytu, Pani Ewa Danis i Pan Maciej Waś posiada również wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

W dniu 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., podjęła, w trybie art. 17 ust. 10 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej PKF do przeprowadzenia czynności z zakresu rewizji finansowej sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT w okresie 2021 i 2022 roku.

Na podstawie dokonanej wyboru, firma audytorska przeprowadziła badanie jednostkowych sprawozdań finansowych jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok 2021.

W roku 2021 - zgodnie z najlepszą wiedzą Komitetu Audytu, na rzecz Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i Grupy Kapitałowej CNT nie były świadczone żadne inne usługi przez firmę audytorską badającą sprawozdania

*Ewa Danis*



finansowe Spółki i Grupy tj. przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 477<sup>1</sup> (dalej „PKF”).

#### **Ocena sprawozdań Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i Grupy CNT za rok obrotowy 2021**

Komitet Audytu na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku omówił przedstawione przez Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. - sprawozdania CNT S.A. i Grupy CNT dotyczące roku obrotowego 2021, tj.:

- 1) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok,
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CNT za 2021 rok,
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CNT za rok 2021,
- 4) Sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok.

Komitet Audytu, po spotkaniu z audytorem Grupy i po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi sprawozdaniami oraz opinią audytora z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok, a także informacją audytora o tematach poruszanych z Zarządem Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podczas badania wymienionych wyżej sprawozdań, nie wniósł uwag do sprawozdań, które zostały przedstawione do oceny Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..

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

#### **4. Ocena sytuacji Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.**

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A w roku 2021 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. Spółka rozwijała usługi zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi.

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. 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 controllingu.

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

- przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
- monitorowania wystąpienia ryzyka prawnego w celu przygotowanie narzędzi umożliwiających jego zminimalizowanie lub wyeliminowanie,
- sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
- dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

<sup>1</sup> Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479





Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controllingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych zarówno w zakresie kontraktów realizowanych przez Spółkę, jak i kontraktów nadzorowanych i zarządzanych przez Spółkę w ramach umów usługowego zarządzania projektami budowlanymi.

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, w dokumentach i informacjach okresowo przedkładanych przez Zarząd, o efektach powyższych działań kontrolnych i podejmowanych czynnościach we wszystkich najważniejszych zakresach działalności Spółki.

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

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

- **ryzyko stopy procentowej**

Spółka posiada aktywa, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym występuje ryzyko spadku tych stóp w stosunku od momentu zawarcia umowy. Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.

- **ryzyko kredytowe**

Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego, polegające na: sprawdzaniu wiarygodności odbiorców, ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu sytuacji odbiorcy, uzyskiwaniu zabezpieczeń. Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami pochodnymi i innymi inwestycjami uznaje się za nieistotne ponieważ Spółka zawiera transakcje z jednostkami o ugruntowanej pozycji finansowej.

- **ryzyko związane z płynnością**

Zarządzanie ryzykiem płynności jest powiązane z planowaniem i monitorowaniem przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie i podejmowaniu czynności dla zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności spółek Grupy. Wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy oraz dostępne linie kredytowe oraz dobra kondycja finansowa Spółki i Spółek Grupy powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne. W 2021 roku Grupa posiadała pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie ich płatności.

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Funkcję koordynacyjną i doradcą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni dział prawny z doświadczonym radcą prawnym oraz inne podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi doradztwa prawnego i podatkowego, którzy zapewniają Zarządowi oraz pracownikom niezbędne konsultacje i opiniują kwestie wymagające analizy prawnej.

## 5. 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.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku obowiązywał zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęty Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r..

Spółka, jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie ww. uchwały Rady Giełdy była zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w okresie ich obowiązywania.

Od 1 lipca 2021 r. Spółka na podstawie uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku została zobowiązana do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.



W dniu 29 lipca 2021 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI dotyczący stosowania zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".

Rada Nadzorcza nie stwierdza odstępstw od zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które nie zostałyby przekazane do publicznej informacji.

#### **6. Informacja na temat polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej**

Spółka nie ponosiła wydatków, o których mowa w rekomendacji 1.5.DPSN. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki. W 2021 roku Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

#### **7-8. Ocena Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za rok obrotowy 2021 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT 2021 r. oraz Sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dotyczącego podziału zysku netto Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021**

##### **1). Ocena Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt. 1) Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonała oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Badanie Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 przeprowadziła firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 477.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Roczego Sprawozdania Finansowego, zgodnie z którym Sprawozdanie:

- przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej: MSSF UE) ) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zostało sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.

**Komitet Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 roku, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem oraz Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, nie zgłosił uwag do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021.**

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., po dokonaniu oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021, zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.





## 2). Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za rok obrotowy 2021

Zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za rok 2021 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Badanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za 2021 rok przeprowadziła firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy CNT za 2021 rok oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zgodnie z którym Sprawozdanie:

- której Jednostką dominującą jest Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy CNT na dzień 31 grudnia 2021 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z MSSF UE oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę CNT przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 roku, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie zgłosił uwag do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za 2021 rok.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy CNT za 2021 rok oraz opinią audytora stwierdziła, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CNT za 2021 rok zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., po dokonaniu oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za 2021 rok, zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

## 3). Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT za 2021 r. oraz Sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonała oceny Sprawozdania

Zarządu z działalności Grupy CNT i Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok 2021 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy CNT i Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., które zawierały: opinię o Sprawozdaniu z działalności, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz informację na temat informacji niefinansowych.

W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT i Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w roku 2021, biegły rewident stwierdził, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) oraz paragrafu 70 i paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757) i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto biegły rewident oświadczył, że w świetle wiedzy o Jednostce dominującej i Grupie i ich otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdził w Łącznym Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

*lu tam ✓*



Komitet Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., w dniu 26 kwietnia 2022 roku, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu oraz Sprawozdaniem biegłego rewidenta nie zgłosił uwag do Sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A i Grupy CNT za 2021 roku.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku stwierdziła, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CNT i Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok w sposób wyczerpujący przedstawia funkcjonowanie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i Grupy CNT w 2021 roku.

Sprawozdanie jest zgodne z danymi finansowymi zawartymi w Jednostkowym i Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2021 rok oraz spełnia wymagania przewidziane w art. 49 Ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2021 roku, poz. 217).

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT i Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2021 roku, zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

### **Ocena wniosku Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

Wniosek w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2021 w wysokości 25 909 922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 77/100 groszy), Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., przedłożył do oceny Rady Nadzorczej w terminie późniejszym.

### **9. Rekomendacje kierowane do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**

Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą ocena Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok, oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za 2021 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT i Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok, pozwoliła na sformułowanie wniosku, że informacje zawarte w tych dokumentach są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a ich zawartość jest spójna.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., mając na uwadze powyższą ocenę, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zatwierdzenie:

- 1) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok,
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CNT za 2021 rok,
- 3) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CNT za 2021 r.
- 4) Sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2021 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oceniając pozytywnie współpracę z Zarządem Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Panu Jackowi Taźbirkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **Członkowie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**

Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej  
Agnieszka Pyszczek  
Robert Sołek



