

## Protokół

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

W dniu 17 maja 2022 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie przeprowadzone w trybie § 17 ust 10 Statutu Spółki nad Uchwałą nr 2 z dnia 17 maja 2022 roku o treści następującej:

#### UCHWAŁA nr 2

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 17 maja 2022 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2021, oraz przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2021**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok 2021, Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, oraz Wniosku Zarządu nr DN/349./2022 z dnia 16 maja 2022 roku, dotyczącego podziału zysku netto za rok 2021 zawartego w Uchwale Zarządu Spółki nr 03/05/2022 z dnia 16 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w zakresie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 25.909.922,77 zł. (słownie: złotych dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 77/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Uchwała Zarządu Spółki nr 03/05/2022 z dnia 16 maja 2022 roku.

Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej CNT S.A., stwierdzam, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zostali prawidłowo powiadomieni o treści powyższego projektu Uchwały nr 2 z dnia 17 maja 2022 roku - w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2021, oraz przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2021, **oraz stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym 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 „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 17 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, 19 maja 2022 r.