

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 1 z dnia 17 maja 2022 roku o treści następującej:

UCHWAŁA nr 1

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu Spółki przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nr DN/349./2022 z dnia 16 maja 2022 roku, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, jak również zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 02/05/2022 z dnia 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 01/05/2022 z dnia 16 maja 2022 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Uchwała Zarządu nr 01/05/2022 z 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 1 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 17 maja 2022 roku - w sprawie zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu Spółki przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2022, oraz stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki głosowało:

- 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej, przy czym:
- oddano 4 (cztery) głosy „Za” przyjęciem Uchwały,
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,
- oddano 1 (jeden) głos „wstrzymujący się”.

W związku z powyższym Uchwała nr 1 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.