

UCHWAŁA nr 3/2020
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 27 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych CNT i Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7, pkt 8 i pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 7, pkt 8 i pkt 12 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, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2019 rok oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok nastąpiło zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także, że:

- a) firma audytorska tj. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za 2019 rok oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosami „za”
- głosami „przeciw”
- głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

27.04.20

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

3. Katarzyna Kozłowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

5. Adam Świetlicki vel Węgorek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis