

Uchwała nr 01/05/2022
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 16 maja 2022 roku

**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
na dzień 14 czerwca 2022 roku wraz z ustaleniem porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień **14 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00**, w M Hotel Sosnowiec przy ul. Wojska Polskiego 199, 41-208 Sosnowiec, z następującym porządkiem 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 2021.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 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.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Taźbirek
Data: 2022.05.16 15:35:08 CEST

.....

Uchwała nr 02/05/2022
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 16 maja 2022 roku

***w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
zaopiniowania projektów uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 roku.***

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosków, projektów uchwał i dokumentów przedłożonych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Taźbirek
Data: 2022.05.16 15:36:05 CEST

.....

Uchwała nr 03/05/2022
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 16 maja 2022 roku

w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją dotyczącą podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanie podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 w wysokości **25.909.922,77 zł** poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. projekt uchwały obejmujący upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki.
3. Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A. przedstawia przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2021 rok do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Taźbirek

Data: 2022.05.16 15:36:55 CEST

.....