

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 13 października 2022 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2022 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nr DN/671/2022 z dnia 13 października 2022 roku, działając na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki, jak również zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 02/10/2022 z dnia 13 października 2022 roku, Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał przedkładane do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 listopada 2022 roku w brzmieniu ujętym w załącznikach do Wniosku Zarządu nr DN/671/2022 z dnia 13 października 2022 roku w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

1. Wniosek Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nr DN/671/2022 z 13 października 2022r.,
2. Uchwała Zarządu nr 02/10/2022 z 13 października 2022r.,
3. Załączniki do Wniosku Zarządu do Rady Nadzorczej DN/671/2022 z dnia 13 października 2022r. w postaci projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku.

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 | | | |
| | data | rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) | podpis |
| 2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | | | |
| | data | rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) | podpis |
| 3. Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej | | | |
| | data | rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) | podpis |
| 4. Agnieszka Pyszczyk – Członek Rady Nadzorczej | | | |
| | data | rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) | podpis |
| 5. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej | 13.10.2022 | „za” |  |
| | data | rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) | podpis |