

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej "Spółka" lub „CNT S.A.”) działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.), od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały:

## **Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych**

### **Zasada nr 1.**

**Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.**

**Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:**

- **prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;**

Zasada powyższa nie była stosowana w części dotyczącej prowadzenia strony internetowej w wersji angielskiej o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich dostępnym pod adresem <http://naszmodel.gpw.pl/>. Strona internetowa Spółki jest prowadzona pod adresem: [www.cntsa.pl](http://www.cntsa.pl), przy czym pełna wersja serwisu dostępna jest w języku polskim, natomiast ograniczona wersja serwisu w języku angielskim. Ze względu na strukturę akcjonariatu i zakres działalności Spółki, ponoszenie wysokich kosztów tłumaczeń i funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim byłoby nieuzasadnione. Ze względu na działanie Spółki na rynku polskim, Zarząd Spółki nie widzi negatywnych konsekwencji związanych z odstępstwem i nieprzebrnięciem powyższej zasady. Z uwagi na interes potencjalnych inwestorów i kontrahentów zagranicznych Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej przetłumaczone na język angielski informacje handlowe związane z ofertą usług świadczonych przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oraz informacje umożliwiające kontakt ze Spółką.

**Zasada nr 5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).**

Spółka posiada politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania, które wynikają z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych takich jak Regulamin Wynagrodzeń - nie określa on jednak formy, struktury i poziomu wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Spółka nie przedstawiła deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących na swojej stronie internetowej. Ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., natomiast o wynagrodzeniach członków Zarządu decyduje – w drodze uchwały – Rada Nadzorcza. Sposób ustalania wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających zależy więc od woli organów statutowych Spółki i powiązany jest z zakresem zadań oraz odpowiedzialności wynikających z pełnionych funkcji. Zdaniem Zarządu niestosowanie niniejszej zasady w części dotyczącej określenia polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających nie powoduje żadnych zagrożeń.

**Zasada nr 9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.**

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie prowadzi polityki kadrowej opartej na uprzywilejowaniu płci i nie ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji akcjonariuszy Emitenta, natomiast o wyborze członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. Podmioty te dokonując zmian w składzie organów nadzoru i zarządu powinny kierować się kompetencjami, doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią. Od 22 czerwca 2012 roku w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają dwie kobiety.

**Zasada nr 12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Statutu Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno – organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie jej w życie. W ocenie Zarządu brak jest zagrożeń płynących z niestosowania powyższej zasady DPSN a dotychczasowy przebieg obrad walnych zgromadzeń Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę wprowadzenia powyższych rozwiązań.

## **Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych**

**Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:**

**5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie –udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,**

Spółka nie stosuje powyższej zasady, a spowodowane jest to brakiem wpływu Spółki na decyzje akcjonariuszy w sprawie przekazywania Spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej. Jeżeli takie uzasadnienia kandydatur wpływają do Spółki są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej. Przyczyną niestosowania tej zasady jest brak wpływu Spółki na gotowość akcjonariuszy do przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce, w odpowiednim czasie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią ewentualne negatywne skutki nie stosowania tej zasady. Niemniej jednak, Spółka podejmuje ze swej strony działania zmierzające do stosowania tej zasady i występuje do akcjonariuszy zgłaszających żądanie zwołania walnego zgromadzenia lub zgłaszających

żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, z wnioskiem o przedstawienie uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Spółka zamieszcza powyższe informacje na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

**6) roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,**

Zasada powyższa nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety, w związku z czym, w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej nie są uwzględniane informacje dotyczące pracy komitetów, natomiast udostępnione Spółce przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdania RN Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą Spółki zwięzłą oceną sytuacji spółki oraz oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za dany rok obrotowy zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią ewentualne negatywne skutki nie stosowania tej zasady, w części, o której mowa powyżej.

**7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,**

Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem art. 428 ksh, ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie. Dotychczas do Spółki nie wpłynęły żadne pytania od akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przed Walnym Zgromadzeniem lub w trakcie jego obrad, w związku z powyższym Spółka nie widzi żadnych ewentualnych negatywnych skutków niezastosowania powyższej zasady.

**9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo**

Zasada nie jest stosowana. Spółka nie prowadzi rejestracji zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo. Zdaniem Spółki w przypadku rejestracji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie wideo należałoby uzyskać zgody uczestników obrad na wykorzystanie ich wizerunku. Zarząd nie widzi zagrożeń związanych z niestosowaniem powyższej zasady.

**Zasada nr 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.**

Spółka nie stosuje wyżej wymienionej zasady. Ze względu na strukturę akcjonariatu i zakres działalności Spółki, ponoszenie wysokich kosztów tłumaczeń i funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim byłoby nieuzasadnione. Ze względu na działanie Spółki na rynku polskim, Zarząd Spółki nie widzi negatywnych konsekwencji związanych z odstępstwem i nieprzestrzeganiem powyższej zasady. Z uwagi na interes potencjalnych inwestorów i kontrahentów zagranicznych Spółka zamieszcza na swojej stronie

internetowej przetłumaczone na język angielski informacje handlowe związane z ofertą usług świadczonych przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oraz informacje umożliwiające kontakt ze Spółką.

### **Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

**Zasada nr 1.3 Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.**

Statut Spółki w sposób precyzyjny reguluje obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie opiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Rada Nadzorcza opiniuje projekty Uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza nie opiniuje projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia przedkładanych przez akcjonariuszy upoważnionych do złożenia wniosków do Walnego Zgromadzenia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, gdyż nie posiada kompetencji do oceny realizacji praw akcjonariuszy wynikających z Kodeksu spółek handlowych, co zdaniem Spółki w żaden sposób nie narusza praw akcjonariuszy.

#### **Zasada nr 6.**

**Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady, z uwagi na fakt, iż nie ma wpływu na decyzje Walnego Zgromadzenia w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. W ocenie Spółki nie występują negatywne skutki ani ryzyka niestosowania tej zasady. Akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy, tym bardziej, że na dzień 31 grudnia 2013 roku w składzie Rady Nadzorczej zasiadało minimum dwóch członków spełniających kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej (zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW).

**Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).**

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety (RN składa się z 5 osób - minimalnej prawem przewidzianej liczby członków). Jeżeli w ramach Rady Nadzorczej zostaną powołane komitety rady, Spółka

dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W ocenie Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią ewentualne negatywne skutki ani też ryzyka niestosowania tej zasady. Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, sprawuje też stałą kontrolę nad rzetelnością i zgodnym z prawem przygotowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

#### **Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:**

**Zasada nr 6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.**

Spółka nie ma wpływu na stosownie powyższej zasady w przypadku kiedy decyzje w tym zakresie podejmowane są przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza. Decyzja akcjonariusza w zakresie ustalenia dnia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy jest suwerenna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki a Zarząd Spółki nie ma kompetencji do zmiany treści uchwał zgłaszanych przez akcjonariusza. Spółka nie widzi żadnych ewentualnych negatywnych skutków niezastosowania powyższej zasady.

**Zasada nr 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:**

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,**
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,**

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Statut Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg obrad walnych zgromadzeń Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę wprowadzenia powyższych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno – organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia lub wykonywać prawo głosu przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie jej w życie.