



CNT CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
W CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
ZA 2014 ROK**

Stanowi załącznik do Sprawozdania Zarządu za 2014 rok

ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOSNOWIEC, 30 MARZEC 2015



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

Spis treści

1.	Oświadczenie o stosowaniu w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.....	3
1.1	Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz wskazanie miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny	3
1.2	Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości	3
1.3	Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania	9
1.4	Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów	10
1.5	Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych	13
1.6	Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji	14
1.7	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.....	17
1.8	Wskazanie ograniczeń do wykonywania prawa głosu	17
1.9	Wskazanie ograniczeń do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki	17
1.10	Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.....	17
1.11	Zasady zmiany Statutu Spółki.....	19





1. Oświadczenie o stosowaniu w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz wskazanie miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (poprzednia nazwa firmy: „Energopol-Południe” S.A.) podlegała w 2014 r. zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.). Dokument ten jest publicznie dostępny na stronie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem:

<http://corp-gov.gpw.pl/publications.asp>

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2014 r. zostało sporządzone zgodnie z treścią § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2014 roku, poz. 133).

1.2 Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości

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, przy czym pełna wersja serwisu dostępna jest w języku polskim, natomiast ograniczona wersja serwisu w języku angielskim. Ze względu na strukturę



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

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.

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.





Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

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. Statut 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 należyтым 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 należyтым rozeznaniem. Spółka zamieszcza powyższe informacje na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.





Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

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 nieprzebrnięciem powyższej zasady. Z uwagi na interes potencjalnych inwestorów i kontrahentów zagranicznych Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej przetłumaczone na język angielski informacje



Oświadczenie o stosowaniu ład korporacyjnego za 2014 rok

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 2014 r. w składzie Rady Nadzorczej zasiadało minimum dwóch członków spełniających kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej (zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW).





Oświadczenie o stosowaniu ładów korporacyjnych za 2014 rok

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 r., 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 przygotowywaniem 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, polegające 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 przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, wypowiedzenia 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



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

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.

1.3 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w wyżej wymienionym terminie, uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub Statutu Spółki stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd - z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza - jeżeli uzna to za wskazane, a także może być ono zwołane na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce - akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą również żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze realizują swoje prawa w sposób określony Statutem, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych co do głosu i dywidendy.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa oraz zawartych w Statucie Spółki należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podział zysku lub pokrycie straty,
- ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- zmiana Statutu Spółki,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
- emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ilości Członków Rady Nadzorczej danej kadencji,

Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest ono najwyższym organem Spółki. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący a do jego obowiązków należy w szczególności zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia, zapewniając tym samym respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

1.4 Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów

a) Zarząd

W 2014 r. nie następowały zmiany w składzie Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

- Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu
- Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarządu

Do dnia sporządzenia sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.





Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do ustalania każdorazowo ilości Członków Zarządu danej kadencji. Rada Nadzorcza może zmienić ilość Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz obowiązujących przepisów prawa. Regulamin Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie, Corporate Governance.

Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. W ramach Zarządu nie funkcjonują żadne Komitety.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Statucie Spółki oraz uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy.

Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania tych uprawnień, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji równości oddanych głosów.

b) Rada Nadzorcza

W 2014 r. następowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 10 czerwca 2014 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Marzena Nowakowska-Kisiel – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – odwołując Panią Marzenę Nowakowską - Kisiel za składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – powołując Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa. Regulamin Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie, Corporate Governance.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

W ramach Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie działały w 2014 r. żadne komitety z uwagi na fakt, iż w Radzie Nadzorczej zasiada minimalna przewidziana prawem liczba osób, a funkcję Komitetu Audytu pełni cała Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Kompetencje Rady Nadzorczej uregulowane zostały w Statucie Spółki.

1.5 Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki odpowiedzialny jest Zarząd.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników służb księgowych, pod nadzorem Zarządu.

Podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe, prowadzone przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, z ustalonymi poziomami autoryzacji dla poszczególnych pracowników.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zwraca się szczególną uwagę na analizę porównawczą i merytoryczną danych finansowych, weryfikację prawidłowości rachunkowej i spójności danych, weryfikację adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości



Oświadczenie o stosowaniu ład korporacyjnego za 2014 rok

szacunkowych, analizę kompletności danych, ocenę istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki.

Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2014 r. poprzedzone było wstępnym badaniem ksiąg rachunkowych przeprowadzonym przez niezależnego biegłego rewidenta na bazie danych finansowych za pierwsze dziesięć miesięcy roku sprawozdawczego.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

1.6 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

W dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku transakcji nabycia 100 000 sztuk akcji CNT S.A. dokonanej w dniu 16 stycznia 2014 roku przez Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), stan akcji CNT S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu ustawy zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął próg powyżej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zwiększeniu do 2 276 945 sztuk akcji dających prawo do 2 276 945 głosów, co stanowi 25,05% udziału w kapitale akcyjnym Spółki CNT S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku).

W dniu 2 lipca 2014 roku CNT S.A. powzięła informację przekazaną przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który poinformował, iż dnia 1 lipca 2014 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, FIP 12 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewem Jakubasem zamieszkałym w Warszawie mające na celu ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3 244 175 akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) uprawniających do 35,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki („Porozumienie”). Na dzień zawarcia Porozumienia FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał samoistnie 420 872 akcje Spółki uprawniające do 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 2 334 353 akcje Spółki uprawniające do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji Spółki. W wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia posiadały łącznie 2 755 225 akcji Spółki uprawniających do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych i FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczyły, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy a podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol – Trade S.A. z siedzibą



Oświadczenie o stosowaniu ładów korporacyjnych za 2014 rok

w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Strony Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony (Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku).

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu reprezentowanego przez siebie funduszu SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), że w wyniku sprzedaży na rynku regulowanym w dniu 7 sierpnia 2014 r. akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 0,00%. Przed sprzedażą akcji Spółki na dzień 6 sierpnia 2014 r. Fundusz posiadał ogółem 2 500 000 akcji Spółki, co stanowiło 27,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2 500 000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 27,50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po sprzedaży akcji Spółki, na dzień 7 sierpnia 2014 r. Fundusz nie posiada akcji Spółki (Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku).

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji nabycia 2 521 181 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. wskutek wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki ogłoszonego w dniu 2 lipca 2014 r. stan akcji Spółki posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz ze stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 r. tj. Zbigniewem Jakubasem oraz funduszem FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (łącznie zwane „Stronami Porozumienia”) osiągnął próg powyżej 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku transakcji z dnia 7 sierpnia 2014 r. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych nabył 2 521 181 sztuk akcji Spółki uprawniających do 27,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Strony Porozumienia posiadały łącznie 5 276 406 akcji Spółki uprawniających do 58,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku).

W dniu 17 października 2014 roku Spółka powzięła informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych 99 401 sztuk akcji CNT S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 13 października 2014 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5 441 581 sztuk akcji dających prawo do 5 441 581 głosów, co stanowi 59,86% udziału w kapitale akcyjnym Spółki CNT S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 34/2014 z dnia 17 października 2014 roku).



Oświadczenie o stosowaniu ładunku korporacyjnego za 2014 rok

W dniu 15 grudnia 2014 roku CNT S.A. powzięła informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych 111 092 sztuk akcji CNT S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 11 grudnia 2014 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5 603 438 sztuk akcji dających prawo do 5 603 438 głosów, co stanowi 61,64% udziału w kapitale akcyjnym Spółki CNT S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 49/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku).

W dniu 25 lutego 2015 roku CNT S.A. powzięła informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych 92 434 sztuk akcji CNT S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 23 lutego 2015 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5 695 872 sztuk akcji dających prawo do 5 695 872 głosów, co stanowi 62,66% udziału w kapitale akcyjnym Spółki CNT S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku).

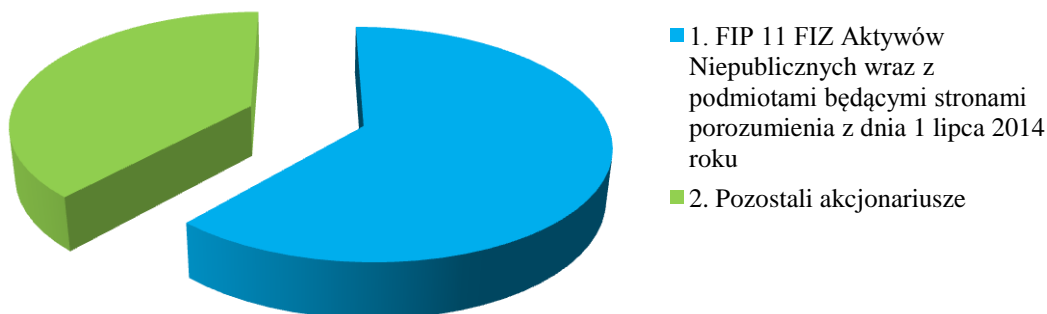
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (%)
1.	FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 roku *	5 603 438	5 603 438	61,64%	61,64%

* W dniu 25 lutego 2015 roku CNT S.A. powzięła informację od FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych o zwiększeniu o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. liczba akcji uległa zwiększeniu do 5 695 872 szt. dających prawo do 5 695 872 głosów, co stanowi 62,66% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów - Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku.



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok



1.7 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

1.8 Wskazanie ograniczeń do wykonywania prawa głosu

Nie istnieją ograniczenia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

1.9 Wskazanie ograniczeń do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

1.10 Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do ustalania każdorazowo ilości Członków Zarządu danej kadencji oraz do zawieszania z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd Spółki jest uprawniony do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Spółki niezastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki poniższe decyzje Zarządu wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:





Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

- zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce,
- zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym w § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2 000 000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;
- zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2 000 000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4 000 000 PLN;
- umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100 000 PLN;
- obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5 000 000 PLN;
- zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo z rejestracji znaku towarowego;
- zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100 000 PLN;
- nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, a kompetencje Zarządu ograniczają się w tym zakresie jedynie do realizacji Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Wnioski Zarządu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności projekty uchwał dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego powinny być wnoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.




Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2014 rok

1.11 Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonywana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów, a w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Treść aktualnego Statutu Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

podpis:

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Prezes Zarządu

Jacek Taźbirek

Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarządu

podpis:

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Wiceprezes Zarządu

Piotr Jakub Kwiatek

Sosnowiec, 30.03.2015 r.

