

UCHWAŁA nr 4/2020
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki oraz zasadą II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w roku 2019 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

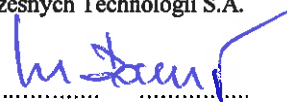
Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

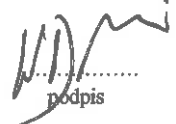
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 

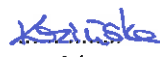
.....
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

27.04.20 „ZA” 


.....
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

3. Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 


.....
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 

.....
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

5. Adam Świetlicki vel Węgorzek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 

.....
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis



Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 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

1. Skład Rady Nadzorczej w roku 2019.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku działała w następującym składzie:

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej:

- Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Adam Świetlicki vel. Węgorek – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wraz z samooceną Rady Nadzorczej.

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń (22 marca 2019r., 23 kwietnia 2019r., 6 czerwca 2019r., 27 sierpnia 2019r., 22 października 2019r. oraz 21 listopada 2019r.). Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ustalenie składu Zarządu Spółki kolejnej kadencji, wyboru Prezesa Zarządu Spółki na kolejną 3-letnią kadencję (powołano do tej funkcji Pana Jacka Taźbirka). Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych. Ponadto Rada Nadzorcza w sposób szczegółowy dokonywała analizy kontraktów realizowanych przez Spółkę, w tym w szczególności kontraktu dotyczącego budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze oraz podjętych i realizowanych przez Spółkę działań w zakresie projektu deweloperskiego „Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie oraz analizowała informacje przekazane jej przez Zarząd w zakresie działalności spółek zależnych, tj. GET EnTra sp. z o.o. i Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp.k.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2018 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2018, opiniując jednocześnie wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2019 roku były ponadto sprawy związane m. in. z:

- analizą kosztów działalności Spółki,
- analizą raportów okresowych Spółki,

W. Danis *W. Dąbrowski* *K. Kosińska* *A. Świetlicki* *R. Sołek*





- omówieniem w ramach spotkania z biegłym rewidentem sprawozdań finansowych Spółki i wykonanych przez firmę audytorską czynności rewizji finansowej,
- oceną sprawozdania finansowego CNT S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok oraz sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wyników oceny przedmiotowych sprawozdań,
- bieżącą oceną sytuacji finansowej Spółki CNT S.A. z uwzględnieniem systemu kontroli i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT,
- audytem ryzyk występujących w Spółce,
- analizą i omówieniem głównych projektów biznesowych Spółki,
- oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- analizą i omówieniem założeń budżetu Spółki na rok 2019,
- bieżącą analizą działalności spółek zależnych tj. GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu.

W 2019 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowwała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Oceniając całokształt pracy Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2019 roku.

3. Zakres prac Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzi wszyscy członkowie Rady. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w 2019 roku pełnił Pan Robert Sołek.

Zadania Komitetu realizowane były w 2019 roku poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków i bieżącą wymianę opinii. W roku 2019 Komitet Audytu odbył 5 protokolarnych posiedzeń.

Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CNT S.A. złożyli oświadczenia o niezależności członka Komitetu Audytu Spółki CNT S.A. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami 3 członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącą Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także spełniają kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i są to: Pani Ewa Danis, Pan Robert Sołek oraz Pan Waldemar Dąbrowski. Zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Pani Ewa Danis Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a jeden członek Komitetu Audytu, Pan Adam Świetlicki vel. Węgorzek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (branża budowlana).

A. S.



RS

Kul

Węgorzek



W 2019 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Komitetu Audytu, na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej CNT nie były świadczone żadne inne usługi przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe Spółki i Grupy tj. przez firmę BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego) pod numerem 3355 (dalej „BDO”).

Zgodnie z Polityką wyboru firmy audytorskiej przyjętą w Spółce, BDO jest firmą audytorską, która wykonywała badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CNT za rok 2017 i rok 2018, dlatego w roku 2019 zachodziła potrzeba dokonania przez Radę Nadzorczą wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych. W dniu 3 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęła informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., podjęła, w trybie art. 17 ust. 10 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej BDO do przeprowadzenia czynności z zakresu rewizji finansowej sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT w okresie 2019 i 2020 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania z firmą BDO umowy. Umowa z firmą audytorską została zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

W opinii Rady, w okresie sprawozdawczym, jej bezpośrednia działalność oraz działalność prowadzona w ramach Komitetu Audytu, cechowała się efektywnością oraz prowadzona była w zgodzie z najlepszymi standardami.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Spółka w roku 2019 kontynuowała działania mające na celu poszerzenie kompetencji Grupy Kapitałowej CNT S.A. i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Grupę. Rozwijała w tym celu inwestycję deweloperską na nieruchomościach położonych w Krakowie realizując inwestycję „Nowa 5 Dzielnica” (zespół budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej:

- identyfikacji i weryfikacji czynników ryzyka,
- oceny metod prewencji ryzyka opartych na wypracowywanych oraz wdrażanych w Spółce procedurach i dobrych praktykach,
- oceny skuteczności zarządzania ryzykami.

Proces ten odbywa się wielopłaszczyznowo przy udziale wyspecjalizowanych służb wewnętrznych. System kontroli oparty jest na:

- wypracowanych i wdrożonych w Spółce procedurach,
- okresowych testach samo kontrolnych,
- nadzorze księgowym i kadrowym na bazie systemu klasy ERP,



Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including 'XU', 'WD', and 'L. Damski'.



- systematycznym controllingu.

W spółce funkcjonują, kontrolowane przez Zarząd, a realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, procesy dotyczące systemów kontroli:

- przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
- monitorowania wystąpienia ryzyka prawnego w celu przygotowanie narzędzi umożliwiających jego zminimalizowanie lub wyeliminowanie,
- sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
- dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controllingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych zarówno w zakresie kontraktów realizowanych przez Spółkę, jak i kontraktów nadzorowanych i zarządzanych przez Spółkę w ramach umów usługowego prowadzenia i monitorowania kontraktów budowlanych.

Zarząd na bieżąco monitoruje również ryzyka w skali makro dla Spółki i podejmuje właściwe środki zaradcze, w postaci m.in. zawartych umów ubezpieczenia oraz zarządzania kapitałem.

Rada Nadzorcza jest informowana przez Zarząd, w dokumentach i informacjach okresowo przedkładanych przez Zarząd, o efektach powyższych działań kontrolnych i podejmowanych czynnościach we wszystkich najważniejszych zakresach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na obecnym etapie i kształcie funkcjonowania Spółki nie widzi konieczności powoływania odrębnej jednostki w strukturze Spółki odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

Do podstawowych ryzyk związanych z działalnością operacyjną Spółki należą m.in.:

- **ryzyko stopy procentowej**
Spółka posiada aktywa dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym występuje ryzyko spadku tych stóp w stosunku od momentu zawarcia umowy. Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.
- **ryzyko kredytowe**
Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, że wierzyciele nie wywiążą się ze swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez Spółkę. Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego, polegające na: sprawdzaniu wiarygodności odbiorców, ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu sytuacji odbiorcy, uzyskiwaniu zabezpieczeń (weksle, akredytywy, poręczenia). Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami pochodnymi i innymi inwestycjami uznaje się za nieistotne ponieważ Spółka zawiera transakcje z instytucjami o ugruntowanej pozycji finansowej.
- **ryzyko związane z płynnością**
Wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy oraz dostępne linie kredytowe oraz dobra kondycja finansowa Spółki powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne. Poziom środków pieniężnych zmniejszył się realnie o 17% względem początku roku i wynosił na koniec 2019 roku 48 289 tys. PLN.





Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni dział prawny z doświadczonym radcą prawnym oraz inne podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi doradztwa prawnego i podatkowego, którzy zapewniają Zarządowi oraz pracownikom niezbędne konsultacje i opiniują kwestie wymagające analizy prawnej.

5. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem ładu korporacyjnego oraz prawidłowo wypełnia obowiązki dotyczące publikacji informacji bieżących i okresowych.


Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zasady ujęte w ww. zbiorze zostały przyjęte Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. W dniu 18 marca 2016 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Poza wymienionymi powyżej zasadami, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych odstępstw od zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, które nie zostałyby przekazane do publicznej informacji.

6. Informacja na temat polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

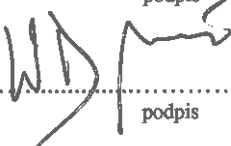
Spółka nie posiada polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. DPSN. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki. W 2019 roku Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.:

1. Ewa Danis – Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis


2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis


3. Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

5. Adam Świetlicki vel Węgorek – Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

