

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu numer 1/06/2017, 3/06/2017 oraz rekomendacją Zarządu ujętą w uchwale 2/6/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, działając na podstawie § 18 ust. 9 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 16 lipca 2017 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałami Zarządu nr 1/06/2017 oraz 2/06/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 16 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

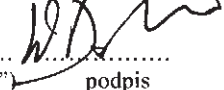
Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

19.06.2017 ZA 


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

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

19.06.17 ZA 


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

3. Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

19.06.2017 „ZA” 


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

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

19.06.2017 ZA 

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

5. Paweł Antonik – Członek Rady Nadzorczej

19.06.17 "ZA" 

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