

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. planowane na dzień 1 października 2019 roku

§ 1

Rada Nadzorcza spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie §18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 1 października 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

5. głosami „za”

0. głosami „przeciw”

0. głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Katarzyna Koziańska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Adam Świetlicki vel. Węgorek- Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej


