

Miejscowość i data 2019 r.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
/PRZEZNACZONY DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH/**

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię i nazwisko:

Podmiot

Adres

tel. nr..... e-mail:

oraz

Imię i nazwisko:

Podmiot

Adres

Oświadczam/y, że reprezentuję/emy (firma/jednostka organiz.
akcjonariusza) i jest ona uprawniona z (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

tel. nr..... e-mail:

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się

dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości nr

zamieszkałym(zamieszkałą) w

albo

..... (nazwa/firma podmiotu) z siedzibą w

wpisaną do rejestru pod numerem

do reprezentowania ww. podmiotu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A., zwołanym na dzień **1 października 2019 roku** na godzinę 11:30, w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisywania listy obecności, zgłaszania wniosków i projektów uchwał oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.¹

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie/nas na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia².

Oświadczam, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.) w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

.....

Podpis/y w imieniu akcjonariusza

Oświadczam, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.) w celu identyfikacji pełnomocnika na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

.....

Podpis/y w imieniu pełnomocnika

¹ Niepotrzebne skreślić

² Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku gdy akcjonariuszem, pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna do pełnomocnictwa należy dołączyć skan aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika.

INFORMACJE WAŻNE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego do CNT S.A. zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem, a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniana Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 30 września 2019 r.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG.
7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl
8. Zasady opisane w punkcie powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumentów służących jego identyfikacji.

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu
zwołanym na dzień 1 października 2019 r. („NWZ”)**

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

2. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji nie uwzględniają ewentualnych zmian w treści uchwał i nowych projektów uchwał wprowadzonych przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia NWZ.

DLA: _____
(imię i nazwisko lub firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko lub firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt 1 porządku obrad – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – *projekt uchwały*.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 3 porządku obrad – w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ – *projekt uchwały*.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki – *projekt uchwały*.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019 roku**

*w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki
w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 9 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 590.000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014, reprezentujących łącznie 6,49 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.

2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego mBanku w dniu 27 czerwca 2019 roku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 roku („Uchwała ZWZA”).
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 15 zł (piętnaście złotych) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 8.850.000 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
5. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 8.900.000 zł (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 8.850.000 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 1 pkt 4 Uchwały ZWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki, po upływie Okresu nabywania akcji.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 36.360.000 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały tj. 590.000 (pięćset dziewięćdziesięciu tysięcy) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 590.000 (pięćset dziewięćdziesięciu tysięcy) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą ZWZA.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 pkt 1 lit. b Uchwały ZWZA.
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej.

§ 3.

W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie: „§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony) złotych i dzieli się na:
 - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 6.280.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 1 października 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – *projekt uchwały*.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 8 dodane zostaną nowe punkty od 65) do 70) w następującym brzmieniu:

„65) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,
66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,
67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,
68) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,
70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały oraz wprowadzonych do Statutu Spółki na mocy § 4 uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 1 października 2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza