

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-06

Skrócona nazwa emitenta

CNT S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań oraz sprzeciwami zgłoszonymi do uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu w odniesieniu do uchwał numer 3, 4, 6 i 15:

## UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

## § 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.234 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos,

- oddano 109 998 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”,  
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału 1 (jeden) głos. -----

## UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

## § 1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018. -----
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. -----
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----  
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. -----  
 11. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----
  - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
  - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału 1 (jeden) głos. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

## UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
 z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11  
 z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----
  - przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
  - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 3 zgłosili sprzeciw do protokołu.-----

## UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
 z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11  
 z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z

działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 4 zgłosili sprzeciw do protokołu. -----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie: 6 139 472,34 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 133 576 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 6 zgłoszili sprzeciw do protokołu.-----

#### UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnych głosów z 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji Spółki, co stanowi 69,81 % (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięło udziału 23.497 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w tym nie głosował Pan Jacek Taźbirek.

#### UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.  
-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11  
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11  
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11  
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 2 (dwa) głosów,

- oddano 110 078 (sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”,  
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza FIP 11 FIZ przedłożyła na piśmie akcjonariuszom projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. -----

W tym miejscu pełnomocnik innego akcjonariusza zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. -----

W tym miejscu inny akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie formalnej o ustalenie kolejności głosowania nad zgłoszonymi projektami, w taki sposób, że jako pierwszy projekt będzie głosowany projekt zgłoszony przez pełnomocnika FIP 11 FIZ, w drugiej kolejności będzie głosowany projekt złożony przez pełnomocnika akcjonariusza, a w trzeciej kolejności projekt zgłoszony przez akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pierwsza ze zgłoszonych uchwał zostanie podjęta, pozostałe nie będą procedowane. -----

#### UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie kolejności głosowania projektu uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia jako pierwszy głosować projekt uchwały zgłoszony przez Katarzynę Kozińską pełnomocnika akcjonariusza FIP 11 FIZ. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,

- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących”,  
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału 1 (jeden) głos. -----

#### UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1) Wrazić zaode i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

stanowiących nie więcej niż 6,49 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 590.000 akcji o wartości nominalnej 4,- złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: -----

- a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 12 czerwca 2019 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 27 czerwca 2019 roku („Okres nabywania akcji”),
  - b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.850.000,- złotych, -----
  - c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), -----
  - d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, -----
  - e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 15,- złotych za 1 Akcję Własną. -----
- 3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. -----
- 4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki. -----

## §2

- 1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 15 zgłosili sprzeciw do protokołu. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA

(pełna nazwa emitenta)

CNT S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

41-200

(kod pocztowy)

Partyzantów

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Sosnowiec

(miejscowość)

11



032 294 40 11	(ulica)	032 263 39 07	(numer)
	(telefon)		(fax)
sekretariat@cntsa.pl	(e-mail)	www.cntsa.pl	(www)
644-001-18-38	(NIP)	271122279	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-06	Joanna Wyciśło	Prokurent	
2019-06-06	Daniel Śpiewak	Prokurent	