

Miejscowość i data 2020 r.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 SIERPNIĄ 2020 ROKU
/PRZEZNACZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH/**

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się
dowodem osobistym/paszportem nr wydanym przez
zamieszkały/a [adres]
tel. nr e-mail:
oświadczam, że jestem akcjonariuszem CNT S.A., uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela CNT
S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”)
i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się
dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości.....
zamieszkałym(zamieszkałą).....
tel. nr e-mail:

albo

..... (nazwa/firma podmiotu) z siedzibą
.....
wpisana do rejestru pod numerem

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A., zwołanym na dzień **12 sierpnia 2020 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 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia².

.....
podpis akcjonariusza

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11 (dalej: Emitent). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i głosowania na NWZ Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh). Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom. Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiegokolwiek organizacji międzynarodowej.

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 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 11 sierpnia 2020 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 CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
zwołanym na dzień 12 sierpnia 2020 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2020 roku

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

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 12 sierpnia 2020 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.

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Uwagi | | | |

.....
podpis akcjonariusza

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

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 12 sierpnia 2020 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 uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Uwagi | | | |

.....
podpis akcjonariusza

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

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 12 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) posiadanych przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, zdematerializowanych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2020 roku

i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014, reprezentujących łącznie 12,94% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).

2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 25 czerwca 2020 roku, poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A., w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2020 roku („Uchwała ZWZA”).
4. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) tj. łączne koszty, które poniosła Spółka związane z wypłatą wynagrodzenia dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne wyniosło 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych).
5. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
6. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki na mocy Uchwały nr 7 ZWZA, w której ZWZA określiło, że nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia oraz zobowiązanie do podjęcia przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień Uchwały nr 7 ZWZA, a zatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, 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.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych) do kwoty 29.600.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały tj. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto 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 1.100.000 Akcji Własnych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, 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, z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia, na podstawie Uchwały nr 6 ZWZA.
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwy 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 rezerwy. 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 postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki uchylając dotychczasowy § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe, poniższe brzmienie:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.600.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) 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,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2020 roku

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 5.180.000 (pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

§ 5.

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.

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Uwagi | | | |

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 5 porządku obrad – w sprawie 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 12 sierpnia 2020 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, na mocy uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 12 sierpnia 2020 roku.

§ 3.

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Uwagi | | | |

.....
podpis akcjonariusza