

UCHWAŁA 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 15 lipca 2020 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z wnioskiem Zarządu 377/2020 dnia 15 lipca 2020 roku, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki oraz Zasady II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Spółki 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 12 sierpnia 2020 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 02/07/2020 wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

15.07.2020r. „ZA”
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

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

3. Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

15.07.2020 „ZA”
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

15.07.2020 „ZA”
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

5. Adam Świetlicki vel. Węgorek – Członek Rady Nadzorczej

15.07.2020 - głos „ZA” oddany
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis
dwójką elektroniczną o godz 15:12