

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2016 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
.....
wpisaną do rejestru pod numerem

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A., zwołanym na dzień 15 czerwca 2016 roku na godzinę 11:30, w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia².

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

.....
podpis akcjonariusza

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniana Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego 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 14 czerwca 2016 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 ZWZ określonych w punkcie V ust. 2 b) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumentów służących jego identyfikacji.

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

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
zwołanym na dzień 15 czerwca 2016 r. („ZWZ”)**

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 ZWZ.

DLA: _____
(imię i nazwisko lub firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko lub firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2016 roku

Punkt 1 Porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 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 [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT 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 2015.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 5 Porządku obrad - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 - projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6 Porządku obrad - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2015 roku – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2015 roku 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 dniem 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 7 Porządku obrad - w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie: 2 420 005,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięć złotych i 25/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 8 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 8 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 9 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 9 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 9 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 9 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 9 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 9 Porządku obrad - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 10 Porządku obrad - w sprawie zmiany Statutu Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 21 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<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