

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2016 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 .....

oświadczamy, że .....(imię, nazwisko, firma  
akcjonariusza) jest uprawniony 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.....  
zamieszkałym(zamieszkałą).....

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.<sup>1</sup>

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie/nas na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<sup>2</sup>.

.....  
podpis akcjonariusza

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> 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 aktualnego wypisu z właściwego dla akcjonariusza rejestru oraz skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować 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. 406<sup>3</sup> 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](mailto: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.**

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 Tażbirek - 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 Wojtaś – 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