

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. W oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
2. W oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 wnosząc o ich zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na podstawie § 17 ust. 10 Statutu Spółki w głosowaniu jawnym:

- ..głosami „za”
- ..głosami „przeciw”
- ..głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

14.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

13.05.16

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

3. Katarzyna Kozińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

16.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

4. Robert Grzegorz Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

15.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

16.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2015 rok. Podmiotem tym był: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 73. Badanie sprawozdania jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości.

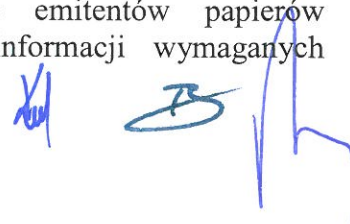
Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport do sprawozdania finansowego za 2015 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania. Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrachunkowy 2015, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem z działalności w 2015 roku.

Ze sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłych rewidentów wynika, iż w/w sprawozdanie na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **70 470 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **2 420 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 2 420 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 670 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 028 tys. zł**,
- oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie z działalności w 2015 roku wymogi jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych



przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółki za 2015 rok.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 roku uchwałę nr 1 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

3. Katarzyna Kosińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
podpis

4. Robert Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

UCHWAŁA nr 2
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 13 maja 2016 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015,
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015 zawartego w uchwale Zarządu nr 3/05/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2015 w kwocie **2 420 005,25 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięć złotych i 25/100) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na podstawie § 17 ust. 10 Statutu Spółki w głosowaniu jawnym:

- głosami „za”
- głosami „przeciw”
- głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

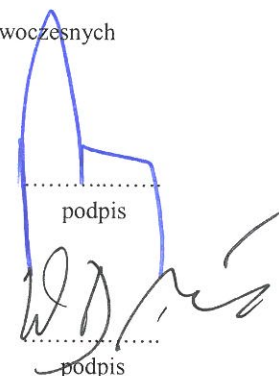
14.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„ZA”

podpis



2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

13.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„ZA”

podpis

3. Katarzyna Kosińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

16.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„ZA”

podpis



4. Robert Grzegorz Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

15.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„ZA”

podpis



5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

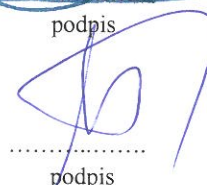
16.05.2016

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„ZA”

podpis



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników
oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015.**

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 13 maja 2016 roku w tym zakresie uchwałę nr 2 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. podzielenie zysku netto wypracowanego w 2015 roku w kwocie **2 420 005,25 zł** poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Uchwale Zarządu nr 3/05/2016 z dnia 13 maja 2016 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

3. Katarzyna Kozińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
podpis

4. Robert Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2015, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2015.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2015 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2015 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na podstawie § 17 ust. 10 Statutu Spółki w głosowaniu jawnym:

- głosami „za”
- głosami „przeciw”
- głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

14.05.2016

„ZA”

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

13.05.2016

„ZA”

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

3. Katarzyna Kosińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

16.05.2016

„ZA”

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

4. Robert Grzegorz Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

15.05.2016

„ZA”

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

16.05.2016

„ZA”

Data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

podpis

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników
oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2015.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej CNT SA. za 2015 rok. Podmiotem tym był: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 73.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2015 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania. Dokumenty zostały sporządzone na dzień 19 kwietnia 2016 roku. Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015, opinią i raportem biegłych z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2015 roku.


Z opinii wydanej przez biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. wynika, iż:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też wynik finansowy Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz,
- na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej.

Wskazane powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę do oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Również w przypadku oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 19 kwietnia 2016 roku, iż informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku uwzględniają postanowienia Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. z 2014 r., poz.133) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.



W związku z pozytywną oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2015 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 roku uchwałę nr 3 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

3. Katarzyna Kozińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
podpis

4. Robert Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

UCHWAŁA nr 4
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w roku 2015 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na podstawie § 17 ust. 10 Statutu Spółki w głosowaniu jawnym:

- ..głosami „za”
- ..głosami „przeciw”
- ..głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

14.05.2016

„ZA”

.....
Data

.....
rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

13.05.2016

„ZA”

.....
Data

.....
rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

.....
podpis

3. Katarzyna Kozińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

16.05.2016

„ZA”

.....
Data

.....
rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

.....
podpis

4. Robert Grzegorz Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

15.05.2016

„ZA”

.....
Data

.....
rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

.....
podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

16.05.2016

„ZA”

.....
Data

.....
rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

.....
podpis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2015.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol – Południe” S.A.) w roku 2015 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 16 czerwca 2015 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 16 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji poniższych członków Rady:

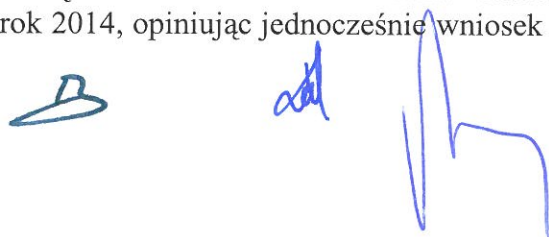
- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Banaszek – Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2015 Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia. Rada Nadzorcza podjęła ponadto 8 uchwał w trybie głosowania obiegowego.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych. Ponadto Rada Nadzorcza w sposób szczegółowy dokonywała analizy największych kontraktów realizowanych przez Spółkę oraz podjętych i realizowanych przez Spółkę działań w zakresie projektów ITS oraz analizowała informacje przekazane jej przez Zarząd w zakresie działalności spółki zależnej, tj. Get EnTra sp. z o.o.

W ramach posiadanych kompetencji Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2015 rok, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. Podmiotem tym był: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 73.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2014 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2014, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.



Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. były ponadto sprawy związane min. z:

- analizą kosztów działalności Spółki,
- założeniami budżetu Spółki na rok 2015,
- analizą działań podjętych przez Zarząd Spółki w zakresie projektów ITS,
- analizą działalności spółki GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- audytem ryzyk występujących w Spółce.

W roku 2015 w składzie Rady Nadzorczej nie funkcjonował wyodrębniony Komitet Audytu. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, w roku 2015 zadania Komitetu Audytu, przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2011 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

Troje z Członków Rady Nadzorczej złożyło Spółce oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych tj. Pan Lucjan Noras, Pan Waldemar Dąbrowski oraz Pani Katarzyna Kozińska.

2. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku:

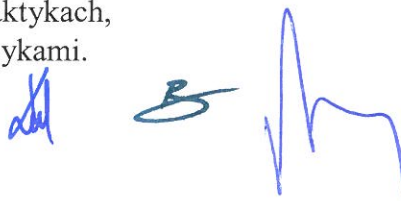
W 2015 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Oceniając całokształt pracy Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2015 roku.

3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka w roku 2015 podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kompetencji Spółki i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Spółkę, w szczególności usług związanych z rozwojem projektów ITS. Równocześnie Spółka podjęła działania zmierzające do wykorzystania posiadanych wolnych środków finansowych w celu dokonania znacznej inwestycji oraz poszerzenia obszarów swojej działalności. Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej:

- Identyfikacji i weryfikacji czynników ryzyka,
- Oceny metod prewencji ryzyka opartych na wypracowywanych oraz wdrażanych w Spółce procedurach i dobrych praktykach,
- Oceny skuteczności zarządzania ryzykami.



Proces ten odbywa się wielopłaszczyznowo przy udziale wyspecjalizowanych służb wewnętrznych. System kontroli oparty jest na:

- Wypracowanych i wdrożonych w Spółce procedurach,
- Okresowych testach samo kontrolnych,
- Nadzorze księgowym i kadrowym na bazie systemu klasy ERP,
- Systematycznym controllingu.

W spółce funkcjonują, kontrolowane przez Zarząd, a realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, procesy dotyczące systemów kontroli:

1. Przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
2. Sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
3. Dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controllingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych.

Zarząd na bieżąco również monitoruje ryzyka w skali macro dla Spółki i podejmuje właściwe środki zaradcze, w postaci m.in. zawartych umów ubezpieczenia oraz zarządzania kapitałem.

Rada Nadzorcza jest informowana przez Zarząd o efektach powyższych działań kontrolnych i podejmowanych działaniach w zakresie w jakim jest to uzasadnione kompetencją Rady Nadzorczej w raportach okresowych przedkładanych jej przez Zarząd. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skuteczność systemów kontroli oraz funkcjonowanie audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza na obecnym etapie i kształcie funkcjonowania Spółki nie widzi konieczności powoływania odrębnej jednostki w strukturze Spółki odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

Do podstawowych ryzyk związanych z działalnością operacyjną Spółki należą:

- **Ryzyko związane z poziomem zadłużenia samorządów**

Ryzyko związane z poziomem zadłużenia samorządów związane z realizacją projektów infrastrukturalnych z poprzedniej perspektywy 2007 – 2014 i brak możliwości zgromadzenia przez Spółkę wymaganego wkładu własnego dla nowych projektów.

- **Ryzyko związane z możliwością wstrzymania finansowania projektów realizowanych z budżetu Skarbu Państwa**

Ryzyko to związane jest z dużą niestabilnością w zakresie przeznaczenia przez budżet państwa środków na kontynuowanie realizowanych w ostatnich latach inwestycji m.in. hydrotechnicznych.

- **Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa**

Ryzyko to związane jest ze zmieniającymi się wymogami względem podmiotów uczestniczących w przetargach publicznych opartych na przepisach prawa w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem ładu korporacyjnego oraz prawidłowo wypełnia obowiązki dotyczące publikacji informacji bieżących i okresowych.

Do końca 2015 roku obowiązywała wersja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku. Spółka w raporcie bieżącym EBI z dnia 11 kwietnia 2014 roku poinformowała o zasadach ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.), od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały. Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W dniu 18 marca 2016 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Poza wymienionymi powyżej zasadami, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych odstępstw od zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, które nie zostałyby przekazane do publicznej informacji.

5. Informacja na temat polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

3. Katarzyna Kosińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
podpis

4. Robert Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

5. Grzegorz Banaszek –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

UCHWAŁA nr 5
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia
przez Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 9 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 15 czerwca 2016 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 1/05/2016 z dnia 13 maja 2016 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 15 czerwca 2016 roku.

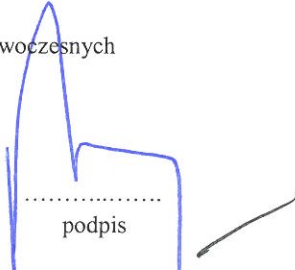
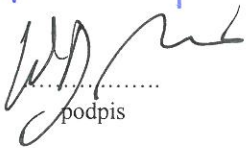


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na podstawie § 17 ust. 10 Statutu Spółki w głosowaniu jawnym:

- .głosami „za”
- .głosami „przeciw”
- .głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A.

1. Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej	14.05.2016	„ZA”	
	Data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	13.05.2016	„ZA”	
	Data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
3. Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej	16.05.2016	„ZA”	
	Data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
4. Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej	15.05.2016	„ZA”	
	Data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
5. Grzegorz Banaszek – Członek Rady Nadzorczej	16.05.2016	„ZA”	
	Data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis