

**UCHWAŁA nr 1**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017 roku**

w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,  
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016 w istotnym 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 2016 w istotnym zakresie 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 2016 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 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

głosami „za”

głosami „przeciw”

głosami „wstrzymującymi”

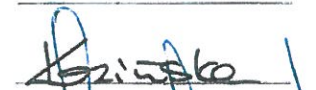
Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

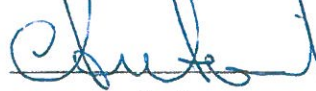


2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

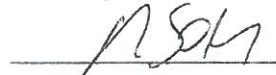
3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Solec- Członek Rady Nadzorczej



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2016 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 2016 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania. Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrachunkowy 2016, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem z działalności w 2016 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 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **67.696 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **404 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **409 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę **35.107 tys. zł**,
- 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 2016 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unie Europejska, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółki za 2016 rok.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za 2016 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 12 maja 2017 roku uchwałę nr 1 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.


*K. Kowalczyk*

*al*


*[Signature]*

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis –  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis


2. Waldemar Dąbrowski –  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis


3. Katarzyna Koziańska –  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis

4. Robert Sołek –  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis

5. Paweł Antonik –  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis

**UCHWAŁA nr 2**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016,  
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników  
oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016.**

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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016 zawartego we wniosku Zarządu nr 504/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2016 w kwocie 404.347,69 zł 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 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

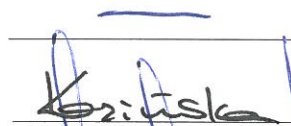
- 4. głosami „za”
- 0. głosami „przeciw”
- 0. głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników  
oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.**

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2016.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 roku w tym zakresie uchwałę nr 2 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. podzielenie zysku netto wypracowanego w 2016 roku w kwocie 404.347,69 zł poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą we wniosku Zarządu nr 504/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej




3. Katarzyna Kozłowska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej



**UCHWAŁA nr 3**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017 roku**  
**w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z**  
**działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2016.**

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

głosami „za”

głosami „przeciw”

głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



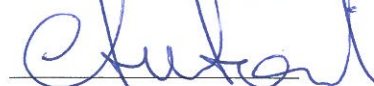
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



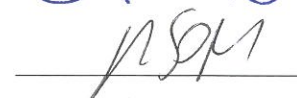
3. Katarzyna Koziańska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej



**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 2016.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej CNT SA. za 2016 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 2016 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania. Dokumenty zostały sporządzone na dzień 14 kwietnia 2017 roku. Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016, opinią i raportem biegłych z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2016 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 2016 roku, jak też wynik finansowy Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 21 kwietnia 2017 roku. W związku z pozytywną oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2016 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 12 maja 2017 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. Ewa Danis –  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....  
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



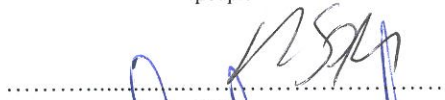
.....  
podpis

3. Katarzyna Kozłowska –  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
podpis

4. Robert Sołek –  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
podpis

5. Paweł Antonik –  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
podpis



**UCHWAŁA nr 4**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki oraz zasadą II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 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 2016 wnosząc o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

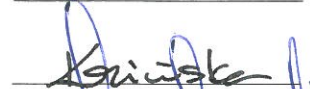
1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



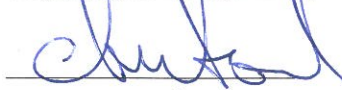
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna Kosińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2016 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

**1. Skład Rady Nadzorczej w roku 2016.**

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol – Południe” S.A.) w roku 2016 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

- 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.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 21 lutego 2017 roku Pan Robert Grzegorz Wojtaś złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

W dniu 22 lutego 2017 roku Pan Grzegorz Banaszek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 lutego 2017 roku.

W dniu 23 lutego 2017 roku Pan Lucjan Noras złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

W dniu 23 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały o powołaniu z dniem 23 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji trzech nowych Członków tj. Panią Ewę Danis, Pana Pawła Janusza Antonik oraz Pana Roberta Mirosława Sołek.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. od dnia 23 lutego 2017 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Ewa Danis – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Janusz Antonik – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Mirosław Sołek – Członek Rady Nadzorczej.

**2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wraz z samooceną Rady Nadzorczej:**

W roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia. Rada Nadzorcza podjęła ponadto 22 uchwały 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 25 kwietnia 2016 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2016 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 2015 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2015, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

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

- analizą kosztów działalności Spółki,
- założeniami budżetu Spółki na rok 2016,
- analizą działań podjętych przez Zarząd Spółki w zakresie projektów ITS,
- analizą działań podjętych przez Spółkę w związku z inwestycją kapitałową dotyczącą nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krośnie,
- analizą działalności spółek zależnych tj. GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol – Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu i Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu,
- spotkanie z biegłym rewidentem w zakresie omówienia sprawozdań finansowych Spółki i wykonanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki czynności rewizji finansowej,
- audytem ryzyk występujących w Spółce.

W roku 2016 w składzie Rady Nadzorczej nie funkcjonował wyodrębniony Komitet Audytu. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, w roku 2016 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1000 z późn. zm.), wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

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

Do zadań Rady Nadzorczej w obszarze działalności dedykowanej Komitetowi Audytu należały w 2016 roku, w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki w 2016 roku.

W 2016 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 2016 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2016 roku.

### **3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:**

Spółka w roku 2016 podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kompetencji Grupy Kapitałowej CNT S.A. i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Grupę, w szczególności usług deweloperskich – powołanie spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, która na zakupionych w 2016 roku nieruchomościach w Krakowie realizuje inwestycję Nowa 5 Dzielnica (zespół budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Równocześnie Spółka podjęła działania zmierzające do wykorzystania posiadanych wolnych środków finansowych w celu dokonania znaczącej inwestycji oraz poszerzenia obszarów swojej działalności poprzez udział Spółki w przetargu na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie. 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 controlingu 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 m.in.:

- **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 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów uczestniczących w przetargach publicznych opartych na przepisach prawa w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance.

Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni dział prawny, który zapewnia Zarządowi oraz pracownikom niezbędne konsultacje i opiniuje kwestie wymagające analizy prawnej.

### 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.

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zasady ujęte w ww. zbiorze zostały przyjęte Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. 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 prowadziła w 2016 roku polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis –  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



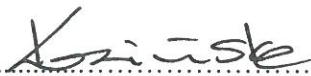
.....  
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



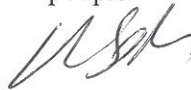
.....  
podpis

3. Katarzyna Kosińska –  
Sekretarz Rady Nadzorczej



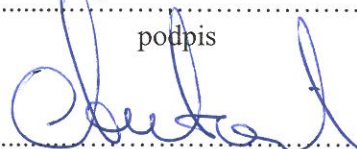
.....  
podpis

4. Robert Sołek –  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
podpis

5. Paweł Antonik –  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
podpis

**UCHWAŁA nr 5**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017 roku**  
**w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez**  
**Walne Zgromadzenie**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 9 Statutu Spółki, 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 13 czerwca 2017 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 1/05/2017 z dnia 28 maja 2017 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 13 czerwca 2017 roku.

**§ 2**

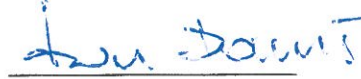
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

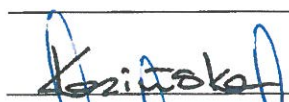
1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



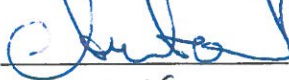
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej



**UCHWAŁA nr 7**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej CNT S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady**

**§ 1**

Działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała:

- 1) zmianę tytułu Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie:  
„Regulamin Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna”,
- 2) nadaje się nowe, następujące brzmienie punktu 1.2 Regulaminu: „Obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka”.

**§ 2**

Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Rada Nadzorcza występuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o zatwierdzenie niniejszego Regulaminu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

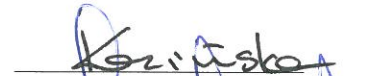
1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



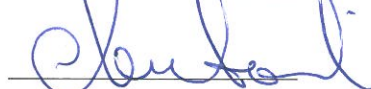
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej







## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ** **Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna**

### **1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1.1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.
- 1.2 Obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
- 1.3 Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. Osoba otrzymująca takie oświadczenie obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o treści takiego oświadczenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

### **2. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ**

- 2.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wedle potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 2.2 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej, na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
- 2.3 Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W razie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wymagane jest powołanie tylko do tych funkcji w Radzie Nadzorczej, które wygasły wraz z mandatem Członka Rady Nadzorczej.
- 2.4 Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z pełnionej funkcji z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innej osoby.
- 2.5 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie niemożności Wiceprzewodniczący.
- 2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad. Posiedzenie winno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku na termin przypadający nie później niż na trzy tygodnie od dnia złożenia wniosku.
- 2.7 W razie nie zwołania posiedzenia w terminie określonym w ust. 2.6 powyżej, Wnioskodawca uprawniony jest do samodzielnego zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 2.8-2.10 poniżej.
- 2.8 Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady, wysłane listem poleconym, faksem



lub do rąk własnych członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie.

- 2.9 Członek Rady może wyrazić zgodę na powiadomienie przy wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie.
- 2.10 W zaproszeniu na posiedzenie Rady Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt porządku obrad.
- 2.11 Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić gdy na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.
- 2.12 Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

### 3. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

- 3.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
- 3.2 Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez członków Rady i zapewnić ochronę interesów Spółki.
- 3.3 Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu. W ramach możliwości, posiedzenie powinno odbywać się w miejscu i terminie zapewniającym członkom Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w nim.
- 3.4 Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecnych na posiedzeniu członków Rady, która jest dołączana do protokołu.
- 3.5 Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.
- 3.6 Przewodniczący Rady, na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Rady, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, a także Członków Zarządu i pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. Jednakże na wniosek Członka Rady, osoba taka powinna opuścić posiedzenie Rady, również na czas głosowania lub omawiania poszczególnych spraw



postawionych na porządku obrad, a w szczególności podczas omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio.

- 3.7. W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby istotne znaczenie dla członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki (konflikt interesów), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takim przypadku w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.
- 3.8. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka posiedzenie.

#### 4. UCHWAŁY I PROTOKOŁY

- 4.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
- 4.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady.
- 4.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- 4.4 Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
- 4.5 Uchwały Rady Nadzorczej powinny być formułowane w sposób jasny, rzeczowy i nie nazbyt ogólny.
- 4.6 Uchwały Rady mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
- 4.7 Uchwały Rady podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.
- 4.8 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez jej Sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 4.9 poniżej.
- 4.9 Rada może powierzyć protokołowanie posiedzeń osobie spoza grona Rady Nadzorczej.
- 4.10 Rada może za zgodą wszystkich członków Rady nagrywać swoje posiedzenia.
- 4.11 Protokół powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Informacje o złożonym zdaniu odrębnym przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej zamieszcza się w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, na żądanie Członka Rady Nadzorczej który zgłosił zdanie odrębne.



- 4.12 Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
- 4.13 Po sporządzeniu protokołu, Sekretarz Rady przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisania protokołu powinna być umotywowana na piśmie i dołączona do Księgi protokołów. W przypadku, gdy protokół jest sporządzany po zamknięciu posiedzenia, jest on przedstawiany członkom Rady na najbliższym posiedzeniu.
- 4.14 Sekretarz Rady Nadzorczej prowadzi Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z Księgą uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki.
- 4.15 Członek Rady może zażądać wydania odpisu protokołu posiedzenia lub uchwały Rady Nadzorczej.

## **5. GŁOSOWANIE W TRYBIE PISEMNYM I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI**

- 5.1 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających komunikację wszystkich członków Rady.
- 5.2 Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 5.1. powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady listem poleconym, faksem, do rąk własnych lub pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru.
- 5.3 Uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 5.1 uznaje się za podjętą z chwilą oddania głosów przez taką liczbę Członków, których głosy wymagane są do skutecznego podjęcia uchwał zgodnie z postanowieniami ust. 4.1. oraz 4.2.
- 5.4 Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 5.1 może składać się z kilku dokumentów sporządzonych o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej, przy czym członek Rady Nadzorczej obok swojego podpisu podaje datę, z jaką został on złożony.
- 5.5 W przypadku odmowy lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej pod uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 5.1, w terminie 1 dnia od daty przedstawienia jej projektu, zgodnie z postanowieniami ust. 5.2, Przewodniczący zobowiązany jest uczynić wzmiankę na dokumencie uchwały na którym składa podpis o odmowie lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej.
- 5.6 Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 5.1. wymagają wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

## **6. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH**



- 6.1 Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
- 6.2 Uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych określa cel i zakres takich czynności, termin, w jakim mają być wykonywane.
- 6.3 Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych.

## **7. UPOWAŻNIENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU**

- 7.1 Rada Nadzorcza upoważnia poszczególnych członków Rady do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę oraz innych czynności cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
- 7.2 Treść umowy lub innej czynności cywilnoprawnej zawieranej z członkiem Zarządu powinna być zgodna z warunkami i treścią czynności, ustalonymi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej.
- 7.3 Delegowany członek Rady obowiązany jest do przedstawienia umowy lub treści innej czynności cywilnoprawnej zawartej z członkiem Zarządu na najbliższym posiedzeniu Rady.
- 7.4 Kopie umów zawartych z członkami Zarządu są przechowywane przez Sekretarza Rady.

## **8. REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

- 8.1 Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej jest składana Spółce w formie pisemnej.
- 8.2 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

## **9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 9.1 Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
- 9.2 Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 12 maja 2017 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

