

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 7 maja 2018 roku

**w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

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

§ 1

1. W oparciu o opinię wyrażoną w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 w istotnym są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
2. W oparciu o opinię biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 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 2017 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 2017 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.

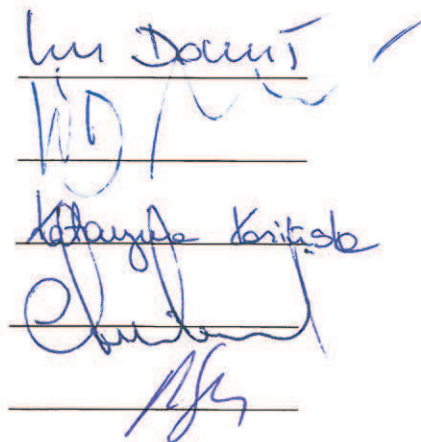
1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna 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 wyników
oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki
za rok 2017.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok. Podmiotem tym był: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355. Badanie sprawozdania jest badaniem obligATORYJNYM w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania Spółki finansowego za 2017 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdaniem z działalności w 2017 roku

oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Ze sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z badania sprawozdania Spółki finansowego za 2017 wynika, iż w/w sprawozdanie na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę: **83 141 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **7 424 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 610 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **15 308 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 2017 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 2017 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu z badania sprawozdania Spółki finansowego za 2017.

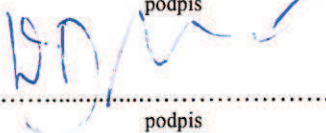
W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za 2017 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 07 maja 2018 roku uchwałę nr 1 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

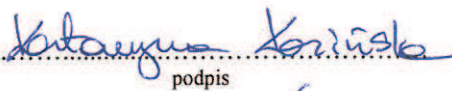
1. Ewa Danis –
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis

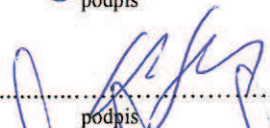
2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis

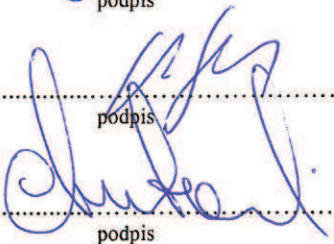
3. Katarzyna Kosińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
podpis

4. Robert Sołek –
Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

5. Paweł Antonik –
Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

UCHWAŁA nr 2
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 07 maja 2018 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017,
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017.**

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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 zawartego we wniosku Zarządu nr 01/03/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 7.423.550,11 złotych w sposób następujący:
-kwota 3.636.000,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
-kwota 3.787.550,11 złotych 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 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

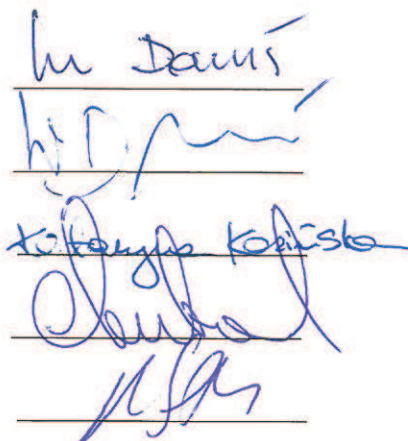
głosami „za”

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 wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017.**

Na posiedzeniu w dniu 07 maja 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2017.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 07 maja 2018 roku w tym zakresie uchwałę nr 2 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. podzielenie zysku netto wypracowanego w 2017 roku w kwocie 7.423.550,11 złotych w sposób następujący:

- kwota 3.636.000,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwota 3.787.550,11 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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

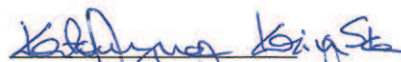
1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



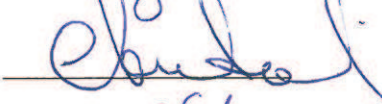
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna Kosińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Paweł Antonik- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Sołek- Członek Rady Nadzorczej



UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 07 maja 2018 roku
w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2017.

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 2017 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2017 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 2017 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 2017, 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 Sołek- Członek Rady Nadzorczej

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the list of board members: Ewa Danis, Waldemar Dąbrowski, Katarzyna Kozińska, Paweł Antonik, and Robert Sołek.

**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 2017.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej CNT SA. za 2017 rok. Podmiotem tym był: BDO 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 3355.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok. Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrachunkowy 2017, Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. w 2017 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok.

Z opinii wyrażonej przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu 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 2017 roku, jak też wynik finansowy Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok. W związku z pozytywną oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok Rada Nadzorcza podjęła w dniu 07 maja 2018 roku uchwałę nr 3 rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zatwierdzenie tych sprawozdań.




Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

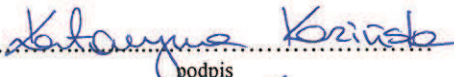
1. Ewa Danis –
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis


2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis

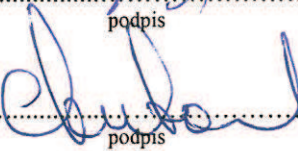
3. Katarzyna Kozłowska –
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
podpis

4. Robert Sotek –
Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

5. Paweł Antonik –
Członek Rady Nadzorczej


.....
podpis

UCHWAŁA nr 4
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

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 2017 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania 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 2017 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

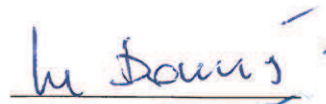
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

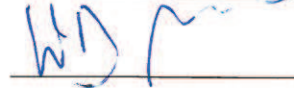
- ...głosami „za”
- ...głosami „przeciw”
- ...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis - Przewodniczący Rady Nadzorczej



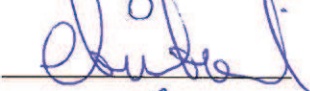
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Katarzyna 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 działalności w 2017 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

1. Skład Rady Nadzorczej w roku 2017.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w roku 2017 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 22-23 luty 2017 roku:

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

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 w okresie od dnia 23 luty 2017 do 31 grudnia 2017:

- Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Antonik – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej.

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

W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń. Rada Nadzorcza podjęła ponadto 9 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 projektu deweloperskiego 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 12 maja 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. Podmiotem tym był: BDO 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 3355.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2016, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w 2017 roku były ponadto sprawy związane m. in. z:

- analizą kosztów działalności Spółki,
- analizą raportów okresowych Spółki,
- omówieniem w ramach spotkania z biegłym rewidentem sprawozdań finansowych Spółki i wykonanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki czynności rewizji finansowej,
- oceną sprawozdania finansowego CNT S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2016 rok oraz sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wyników oceny przedmiotowych sprawozdań,
- bieżącą oceną sytuacji finansowej Spółki CNT S.A. z uwzględnieniem systemu kontroli i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CNT,
- audytem ryzyk występujących w Spółce,
- analizą i omówieniem głównych projektów biznesowych Spółki,
- oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- analizą i omówieniem założeń budżetu Spółki na rok 2017,
- powołaniem Komitetu Audytu i przyjęciem jego Regulaminu oraz przyjęciem przez Komitet Audytu wymaganych procedur i polityk,
- bieżącą analizą działalności spółek zależnych tj. GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu oraz do czasu zawieszenia działalności (1 lipca 2017 roku) Energopol – Południe sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

W 2017 roku po wejściu w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym na posiedzeniu Rady Nadzorczej CNT S.A. w dniu 18 października 2017 roku, Rada Nadzorcza CNT S.A. podjęła Uchwałę nr 1/2017 w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. W skład wybranego Komitetu Audytu weszli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji (pięciu członków). Z uwagi na termin funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce nie opracował on w 2017 roku „Harmonogramu stałych posiedzeń Komitetu Audytu w roku 2017”.

Zadania Komitetu realizowane były w 2017 roku i kontynuowane w roku 2018 poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków i bieżącą wymianę opinii.

Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CNT S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 18.10.2017 roku złożyli oświadczenia o niezależności członka Komitetu Audytu Spółki CNT S.A. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami czterech członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącą Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności o których mowa w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także spełniają kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji

Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Przewodnicząca Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (branża budowlana).

W 2017 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 2017 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2017 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 2017 kontynuowała działania mające na celu poszerzenie kompetencji Grupy Kapitałowej CNT S.A. i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Grupę. Rozwijała w tym celu inwestycję deweloperską na nieruchomościach położonych w Krakowie realizując inwestycję Nowa 5 Dzielnica (zespół budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

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 m.in.:

- **Ryzyko stopy procentowej**

Spółka posiada aktywa dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z powyższym istnieje ryzyko spadku stóp w stosunku do momentu zawarcia umowy. Spółka monitoruje stopień w/w ryzyka na bieżąco i nie wyklucza podjęcia dodatkowych czynności zabezpieczających.

- **Ryzyko kredytowe**

Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie wymienionego ryzyka kredytowego poprzez sprawdzenia wiarygodności odbiorców, ustaleniu limitów kredytowych, uzyskiwaniu adekwatnych zabezpieczeń.

- **Ryzyko związane z płynnością**

Względem początku roku Spółka zwiększyła poziom środków finansowych o 123% dlatego należy to ryzyko uznać obecnie za znikome.

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance.

Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Funkcję koordynacyjną i doradcą 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 2017 roku polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

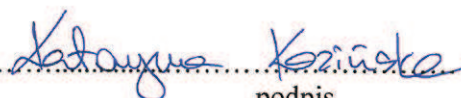
1. Ewa Danis –
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis


2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
podpis

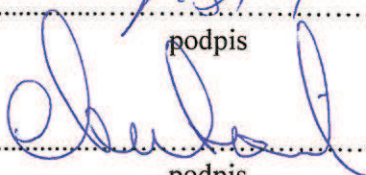
3. Katarzyna Kozińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
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 07 maja 2018 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 07 czerwca 2018 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 01/05/2018 oraz 02/05/2018 z dnia 07 maja 2018 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 07 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 5 głosami „za”
- 0 głosami „przeciw”
- 0 głosami „wstrzymującymi”

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

