

Uchwała nr 01/05/2021
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 14 maja 2021 roku

**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
na dzień 22 czerwca 2021 roku wraz z ustaleniem porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień **22 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu



.....

Uchwała nr 02/05/2021
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 14 maja 2021 roku

***w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
zaopiniowania projektów uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2020 roku***

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosków, projektów uchwał i dokumentów przedłożonych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu



Uchwała nr 03/05/2021
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
podjęta w dniu 14 maja 2021 roku

***w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją dotyczącą
przeznaczenia zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020***

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przeznaczenie zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 w wysokości **18.969.786,58 zł**, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A. przedstawia przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2020 rok do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu



