

**Protokół**  
**z głosowania w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie przeprowadzone w trybie § 17 ust 10. Statutu Spółki nad Uchwałą nr 11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o treści następującej:

**UCHWAŁA nr 11/2023**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu Spółki przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, jak również zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 03/04/2023 i 04/04/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 03/04/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Załącznikiem do uchwały są Uchwała Zarządu nr 03/04/2023 i nr 04/04/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.*

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. stwierdzam, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem) o treści projektu Uchwały nr 11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. poddanej pod głosowanie Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2023 r. w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oraz stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej, przy czym: oddano 5 głosów "ZA", przyjęciem Uchwały, 0 (zero) głosów „przeciw”, (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**W związku z powyższym Uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku została podjęta jednomyślnie.**

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Uchwała nr 11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. wymaga wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

Ewa Danis

Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Warszawa, 05 maja 2023 r.