

**Protokół
z głosowania w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.¹**

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie przeprowadzone w trybie § 17 ust 10 Statutu Spółki, nad Uchwałą nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o treści następującej:

**UCHWAŁA nr 9/2023
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie

zaopiniowania rekomendacji Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co do podziału zysku netto

wskazanego w sprawozdaniu finansowym Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., działając na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu pozytywnie ocenia wniosek Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A co do podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Załącznik:

Wniosek Zarządu Spółki z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. stwierdzam, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem) o treści projektu Uchwały nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. poddanej pod głosowanie Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2023 roku, w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oraz stwierdzam, że przeprowadzane za pomocą środków komunikacji porozumiewania się na odległość nad przedmiotową Uchwałą wzięło udział 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.,

przy czym:

- oddano 1 głos " ZA „, przyjęciem Uchwały,
- oddano 2 (dwa) głosy „Przeciw”,
- oddano 2 (dwa) głosy „wstrzymujące się”.



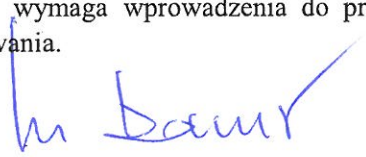
¹ przeprowadzone za pomocą środków komunikacji porozumiewania się na odległość

W związku z powyższym Uchwała Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: **zaopiniowania rekomendacji Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co do podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**- została przegłosowana „przeciw”, w związku z decydującym głosem przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała negatywna).

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., negatywnie opiniuje rekomendację Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., czego członkowie Rady Nadzorczej dali wyraz w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej w 2022r., skierowanym do przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Uchwała nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. wymaga wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

Ewa Danis
Przewodnicząca Rady Nadzorczej.



Warszawa, 28 kwietnia 2023 roku.