

UCHWAŁA nr 12/05/2023
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. rekomendacji co do wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie § 18 ust 1 pkt 9) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Wniosek Zarządu dotyczący przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. rekomendacji co o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy : Dom Maklerski Navigator SA przy ul. Twardej 18 w Warszawie (00-105), KRS 0000274307, NIP: 107 000 6735, REGON: 140871261.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.ⁱ

Załącznikiem do uchwały jest Uchwała Zarządu Spółki nr 01/05/2023 z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. rekomendacji co do wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

5... głosami „za”

0... głosami „przeciw”

0... głosami „wstrzymującymi”

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

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Agnieszka Pyszczyk – Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej

Ewa Danis "ZA" 23.05.2023
Waldemar Dąbrowski "ZA" 23.05.23
Maciej Waś "ZA" 23.05.2023
Agnieszka Pyszczyk "ZA" 23.05.2023
Robert Sołek "ZA" 23.05.2023

Ewa Danis
23.05.2023r.