Miejscowość i data ............ ....................... 2024 r.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU   
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2024 ROKU**

***/PRZEZNACZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH/***

Ja niżej podpisany/a …………………….............................................................…… [imię i nazwisko], legitymujący/a się

dowodem osobistym/paszportem nr ....................................... wydanym przez ........................................................................

zamieszkały/a …….........................................................................................................………………................….. [adres]

tel. nr ......................................................................... e-mail: ..................................................................................................

oświadczam, że jestem akcjonariuszem CNT S.A., uprawnionym z ………………...…… akcji CNT S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią ………………………………………..........................……….….…, legitymującego (legitymującą) się

dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości……..…….………….......................

zamieszkałym(zamieszkałą)............................................................................................................................................

tel. nr .................................................. e-mail: ..............................................................................................................

albo

..................................................................................... (nazwa/firma podmiotu) z siedzibą ........................................

.......................................................................................................................................................................................

wpisaną do rejestru ……………………………………… pod numerem ...................................................................

tel. nr .................................................. e-mail: .......................................................................................................

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A., zwołanym na dzień **20 grudnia 2024 roku** na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisywania listy obecności, zgłaszania wniosków i projektów uchwał oraz do głosowania w moim imieniu z ……..…….…………................................................................................................................................ (słownie: …………………………………………..………………………………………….) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.1

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również   
w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy   
w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia2.

……………………………………………………

podpis akcjonariusza

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest CNT S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin (dalej CNT). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez CNT realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu CNT przez pełnomocnika (art. 412 KSH). CNT przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom. Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

*1 Niepotrzebne skreślić*

*2 Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna do pełnomocnictwa należy dołączyć skan aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika.*

Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia CNT. Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez CNT narusza przepisy RODO. Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

……………………………………………………

podpis pełnomocnika

**INFORMACJE WAŻNE DLA AKCJONARIUSZA**

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Domu Maklerskiego Navigator SA, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem, a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniana Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 19 grudnia 2024 r.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG.
7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl
8. Zasady opisane w punkcie powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumentów służących jego identyfikacji.

**FORMULARZ**

**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. z siedzibą w Lublinie**

**zwołanym na dzień 20 grudnia 2024 r. („NWZ”)**

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

2. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji nie uwzględniają ewentualnych zmian w treści uchwał i nowych projektów uchwał wprowadzonych przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia NWZ.

DLA: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(imi*ę *i nazwisko lub firma pełnomocnika)*

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko lub firma Akcjonariusza)*

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 20 grudnia 2024 roku**

**Punkt 1 porządku obrad** – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – *projekt uchwały.*

**UCHWAŁA nr [•]**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą   
w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………… .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  Liczba akcji …………… | Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji …………… | Wstrzymuję się  Liczba akcji …………… | Według uznania  pełnomocnika  Liczba akcji …………… |
| Uwagi | | | |

……………………………………………………

podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Punkt 3 porządku obrad** – przyjęcie porządku obrad – *projekt uchwały.*

**UCHWAŁA nr [•]**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą   
w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
5. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  Liczba akcji …………… | Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji …………… | Wstrzymuję się  Liczba akcji …………… | Według uznania  pełnomocnika  Liczba akcji …………… |
| Uwagi | | | |

……………………………………………………

podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Punkt 4 porządku obrad** – Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki *– projekt uchwały.*

**UCHWAŁA nr [•]**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

*w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7) i 8) w związku z § 9 ust 2 i 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

1. Umarza się łącznie 359.979 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, z czego:

137.959 (sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii A,

10.191 (dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) sztuk akcji serii BI,

1.618 (jeden tysiąc sześćset osiemnaście) sztuk akcji serii BII,

5.550 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji serii D,

1.925 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji serii E,

202.736 (dwieście dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć) sztuk akcji serii F,

o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, reprezentujących łącznie 5,22 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.

1. Akcje Własne zostały nabyte bezpośrednio przez Spółkę w celu umorzenia, w okresie od 01 lipca 2024 roku do 31 października 2024 roku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji z dnia 15 kwietnia 2024 roku, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2024 roku („Uchwała NWZ”).
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 18,00 zł, łącznie wynagrodzenie za wszystkie akcje nabyte przez Spółkę w celu umorzenia wyniosło 6.479.622 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
4. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 6.614.691,40 zł (słownie: sześć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 6.479.622 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).

§2

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.439.916 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych), tj. z kwoty 27.560.540 zł do kwoty 26.120.624 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 359.979 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 359.979 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą NWZ.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie Uchwały NWZ.
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 1.439.916 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej.

§3

W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§ 9. 1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.120.624 zł (słownie : dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na:

− 117.041 (sto siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 244.809 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 508.382 (pięćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 694.450 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 98.075 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

− 4.467.399 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  Liczba akcji …………… | Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji …………… | Wstrzymuję się  Liczba akcji …………… | Według uznania  pełnomocnika  Liczba akcji …………… |
| Uwagi | | | |

……………………………………………………

podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_