



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.**

Lublin, dnia 17 maja 2024 roku



I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-076), ul. Krakowskie Przedmieście 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej „Spółka” lub „CNT”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień 14 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

Porządek 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 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.



II. Prawo akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **czternaście dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **31 maja 2024 roku** (art. 401 § 1 KSH). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać do Spółki na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG.

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

III. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli



w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cntsa.pl>. Formularze, o których mowa powyżej, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

2. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa.

- a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza będący osobą fizyczną winni załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
- b) 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 urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
- c) Zasady opisane w pkt b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
- d) **Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 13 czerwca 2024 roku.**



e) Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika od obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ określonych w punkcie b) dokumentów służących jego identyfikacji.

3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

- a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami punktu 2 a) i 2 b), Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie 2 b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
- b) Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
- c) Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
- d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 a), 2 b) i 2 d) nie wiąże Spółki.

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.



2. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
4. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
5. Spółka akceptuje jako dokument sporządzony w formie elektronicznej skan odrębnie sporządzonego dokumentu utrwalony w formacie PDF lub JPG.
6. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia CNT nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami.



Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń opisanych w niniejszym pkt.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

VIII. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca 2024 roku mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A., **co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. 07 czerwca 2024 roku** (art. 406 Kodeksu spółek handlowych).

Osoby przybywające na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinny posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.



IX. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w przy ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin w godzinach od 8:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 11 czerwca, 12 czerwca i 13 czerwca 2024 roku.**

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia.

X. Dostęp do dokumentacji.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, od dnia zwołania ZWZ Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, pod adresem: <http://www.cntsa.pl> ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał. Jednocześnie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z dokumentami odpowiadającymi treścią sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CNT, sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania lub sprawozdania Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki pod adresem: przy ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Informacje dodatkowe.

Dokumenty przesyłane na adres: wz@cntsa.pl powinny być przesyłane w formacie PDF lub JPG w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.cntsa.pl>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.



W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod e-mail: wz@cntsa.pl

Na podstawie przepisów 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), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin.

Pełna treść przysługujących Państwu informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: <https://ir.cntsa.pl/>, w dedykowanej klauzuli informacyjnej „Klauzula RODO”: <https://ir.cntsa.pl/klauzula-rodo>

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cntsa.pl

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

podpis:.....

CENTRUM NOWOCZESNYCH (1)
TECHNOLOGII S.A.
Prezes Zarządu

Jacek Taźbirek
Jacek Taźbirek....

Lublin, 17 maja 2024 roku