

UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy]

UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy, Walne Zgromadzenie obraduje według przyjętego porządku obrad]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) KSH należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treści 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.221.184,90 (słownie:----- ----) przeznaczając go na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2) KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m. in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Tażbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków].

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków].

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków].

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków].

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków].

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki ustala trzyosobowy skład Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Radny Nadzorczej.]

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje -----(PESEL: -----) na trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje -----(PESEL: -----) na trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje -----(PESEL: -----) na trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
