

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 13 czerwca 2025 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 13 czerwca 2025 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 2024.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2024 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. 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 13 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2024. -----

§ 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 13 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024. -----

§ 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 zatwierdzenia 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 13 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A. z działalności w 2024 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 2024 -----

§ 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 13 czerwca 2025 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 w wysokości **13.287.404,20** (słownie: trzynaście milionów dwieście

osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery złote i dwadzieścia groszy) 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 13 czerwca 2025 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 Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 13 czerwca 2025 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 Zbigniewowi Jakubas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 13 czerwca 2025 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 Kozłowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 13 czerwca 2025 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 Sołek Członkowi Rady Nadzorczej, a od 14 czerwca 2024 r. Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 13 czerwca 2025 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 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 13 czerwca 2025 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 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 13 czerwca 2025 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 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 13 czerwca 2025 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 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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].