



Numer raportu: **RB 18/2020**

Data sporządzenia: **2020-06-09 16:06**, Godz.: **16:06**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań.**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

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 Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.



**CNT****CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA**

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 Sosnowcu, 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 2019. -----
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019. -----
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----



**CNT****CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA**

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane





sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze związną oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2019 wraz ze związną oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden)





głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie: 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100) na kapitał rezerwowy przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia. -----

2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, utworzony został na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100), z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.648.531 (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów,--
 - przeciw uchwale oddano 89.500 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów,
 - oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.





z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 1.100.000 (słownie: milion sto tysięcy) akcji, tj. 12,94 % (słownie: dwanaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) złotych, w terminie do dnia 25 czerwca 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. -----
3. Cena nabywanych akcji będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy i wyniesie 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję. -----
4. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia. ----

§ 3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. -----

§ 4

Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały w celu realizacji nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.648.531 (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 89.500 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów,
- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,





w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019. -----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.830.535 (pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 5.830.535 (pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji Spółki, co stanowi 68,59 % (sześćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.830.535 (pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć),---
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału Pan Jacek Taźbirek.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019. -----





§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,---

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.





z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,---
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks 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 2019. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----





Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.738.031 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 9 czerwca 2020r.





w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) ważnych głosów z 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 68,87 % (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.854.031 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden),-
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A. przyjęta przez ZWZ w dniu 9 czerwca 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ.

Z uwagi na podjęcie przez ZWZ uchwał nr 6 i nr 7 pod głosowanie nie został poddany projekt uchwały o podziale zysku (na wypłatę dywidendy) jako bezprzedmiotowy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

