

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

Numer raportu: **RB 1/2025**

Data sporządzenia: **2025-06-16 13:08**, Godz.: **13:08**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowań.**

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Izabelę Bobrzyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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.



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

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 dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia





Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4





Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.



**CNT****CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA****Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna****z siedzibą w Lublinie****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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.



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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
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 2024 rok w wysokości 13.287.404,20 w następujący sposób:

1. kwotę 13.060.312,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki tj. po 2 zł na każdą akcję;
2. kwotę 227.092,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 4 ksh postanawia:

1. Wypłacić dywidendę w wysokości 13.060.312,00 zł, to jest 2,00 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2025.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 czerwca 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2025 roku.

§3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.





§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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 chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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 chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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 chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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 chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1



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

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.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.”

