

Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2013 roku, godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.**

**z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.**

**z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2012.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2012.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w roku obrotowym 2012.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie: **2 388 337,55 zł** (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem 55/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- oddano głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- oddano głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11**


Strona 4 z 9

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- oddano głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- oddano głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Ziółek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pyka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNTS.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej .

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12 ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym

- :
- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

Zarząd CNT S.A.:

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Prezes Zarządu

.....
Jacek Raźbirek

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Wiceprezes Zarządu

.....
Piotr Jakub Kwiatek

CENTRUM NOWOCZESNYCH (1)
TECHNOLOGII S.A.
41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11
tel. (32) 294 40 11, fax (32) 263 39 07
Kapitał Akcyjny 36 360 000,00
(w tym kapitał wpłacony 36 360 000,00)
KRS: 0000143061, Sąd Rejonowy w Katowicach
NIP:644 001 18 38, REGON 271122279

Sosnowiec, 16 kwietnia 2013 rok.