

UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 22 kwietnia 2013 roku

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. W oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
2. W oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2012 wnosząc o ich zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 4
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 22 kwietnia 2013 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

5. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2012 zawartego w uchwale Zarządu. nr 3/04/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2012 w kwocie 2.388.337,55 zł na kapitał zapasowy Spółki.
6. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 5
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2012 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz
związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w roku 2012 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- ...głosami „za”
- ...głosami „przeciw”
- ...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 6
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 10 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 22 maja 2013 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 2/04/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 22 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej
