

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 10 czerwca 2014 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 10 czerwca 2014r.**

*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 10 czerwca 2014r.**

*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 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. 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 10 czerwca 2014r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013*

§ 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 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w roku obrotowym 2013.*

§ 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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

§ 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 2013 w kwocie: **3.779.370,96 zł** (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 96/100) 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 10 czerwca 2014r.**

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 2013.

§ 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.**

Zarząd CNT S.A.:

**CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.**

Prezes Zarządu

Jacek Taźbirek

**CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.**

Wiceprezes Zarządu

Piotr Jakub Kwiatek

**CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.** (1)
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, 24 kwietnia 2014 rok.