

**UCHWAŁA nr 1**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2014 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

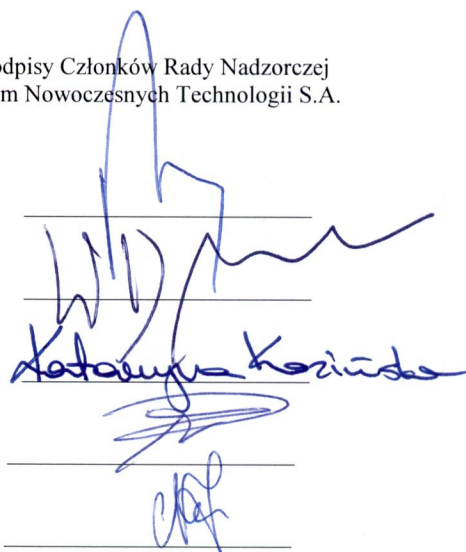
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej
5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej



**UCHWAŁA nr 2**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2014 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2013,  
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników  
oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2013.**

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

**§ 1**

1. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2013 zawartego w uchwale Zarządu. nr 3/04/2013 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2013 w kwocie 3.779.370,96 zł na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

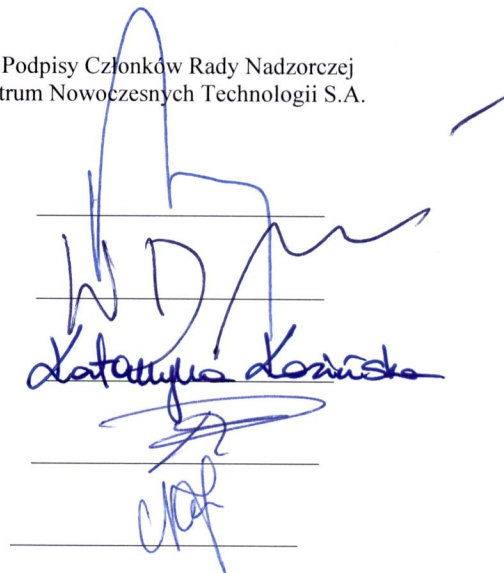
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej
5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej



**UCHWAŁA nr 3**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą 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 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą 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 2013 wnosząc o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Katarzyna Kozłowska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej
5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures are: 1. A tall, thin signature (Lucjan Noras). 2. A signature starting with 'WD' (Waldemar Dąbrowski). 3. A signature that appears to read 'Katarzyna Kozłowska' (Katarzyna Kozłowska). 4. A signature starting with 'P' (Piotr Góralewski). 5. A signature starting with 'M' (Marzena Nowakowska-Kisiel).



**UCHWAŁA nr 4**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 12 maja 2014 roku**  
**w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez**  
**Walne Zgromadzenie**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 9 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 10 czerwca 2014 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 1/04/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 10 czerwca 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Katarzyna Kozinińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej
5. Marzena Nowakowska-Kisiel- Członek Rady Nadzorczej

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

