

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 16 czerwca 2015 roku, na 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 16 czerwca 2015r.**

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

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. na nową, wspólną kadencję.
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 16 czerwca 2015r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014  
oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014*

§ 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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

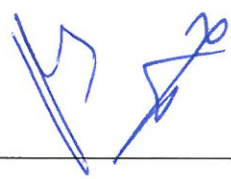
§ 2

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 16 czerwca 2015r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2014 roku.*

§ 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 w 2014 roku.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.*

§ 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 2014 w kwocie: **4.501.691,27zł** (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 27/100) 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 16 czerwca 2015r.**

*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 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 Kosińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*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 Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 i § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

§ 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 16 czerwca 2015r.**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 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

  
.....  
*Jakub Tużiński*

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, 11 maja 2015 rok.