

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 z działalności Spółki za rok 2014 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 z działalności Spółki za rok 2014 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014 wnosząc o ich zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

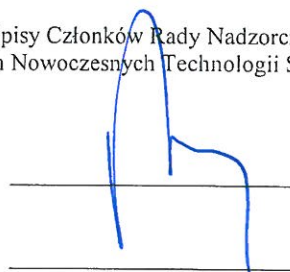
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

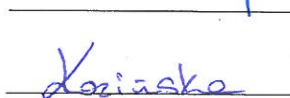
- ..głosami „za”
- ..głosami „przeciw”
- ..głosami „wstrzymującymi”

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. Robert Wojtaś- Członek Rady Nadzorczej



UCHWAŁA nr 2
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 19 maja 2015 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014,
oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014.**

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

§ 1

1. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2014 zawartego w uchwale Zarządu. nr 3/05/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2014 w kwocie 4.501.691,27 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 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

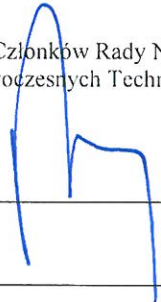
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

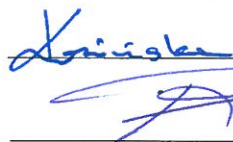
- 3. głosami „za”
- 1. głosami „przeciw”
- 1. głosami „wstrzymującymi”

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. Robert Wojtaś- Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 19 maja 2015 roku
w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2014.

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

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2014 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2014 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

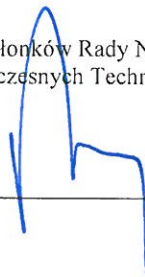
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

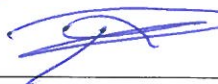


2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

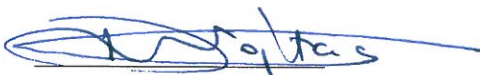
3. Katarzyna Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej



4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej



5. Robert Wojtaś- Członek Rady Nadzorczej



UCHWAŁA nr 4
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny 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 2014 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny 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 2014 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

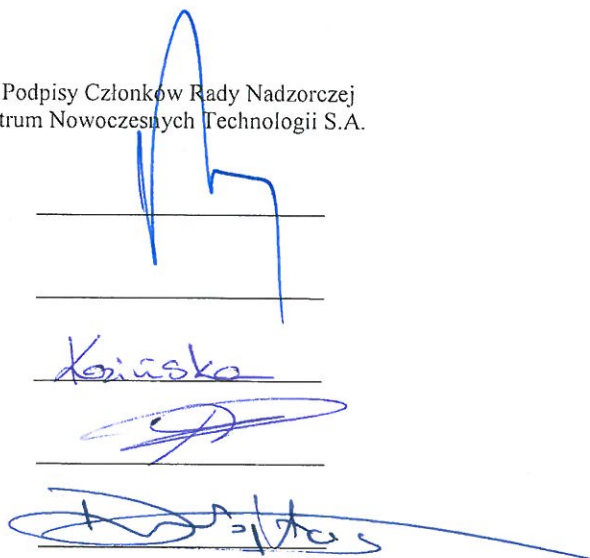
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Wojtaś- Członek Rady Nadzorczej



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures correspond to the list of board members on the left. The first signature is the most prominent and stylized. The second signature is a cursive 'K'. The third signature is a cursive 'P'. The fourth signature is a cursive 'R'. The fifth signature is a cursive 'W'.

UCHWAŁA nr 5
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 19 maja 2015 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 16 czerwca 2015 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 1/05/2015 z dnia 11 maja 2015 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. planowanego na dzień 16 czerwca 2015 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 Kozińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Wojtaś- Członek Rady Nadzorczej

