

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 15 czerwca 2016 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 15 czerwca 2016r.**

*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 15 czerwca 2016r.**

*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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
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 15 czerwca 2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015*

§ 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 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015*

§ 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 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2015 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 działalności w 2015 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 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 15 czerwca 2016r.**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.*

§ 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 2015 w kwocie: 2 420 005,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięć złotych i 25/100) 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 15 czerwca 2016r.**

*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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.**

*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 Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.  
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 2015.

§ 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 15 czerwca 2016r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

**§ 21 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

---

**W uzasadnieniu zaproponowanego przez Spółkę projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, że jest ona podyktowana aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym prokury łącznej.**

Zarząd CNT S.A.:

**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

**CENTRUM NOWOCZESNYCH  
TECHNOLOGII S.A.**  
Prezes Zarządu

*Jacek Tużbirek*

Sosnowiec, 13 maja 2016 rok.