

**UCHWAŁA nr 1**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

*w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej*

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza:

- 1) BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („firma audytorska”) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 2) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 3) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- 4) wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

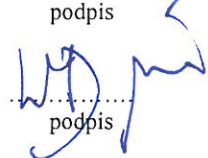
- .... głosami „za”
- .... głosami „przeciw”
- .... głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.


1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

16.04.2019 „ZA”   
.....  
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis


2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

16.04.2019 „ZA”   
.....  
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

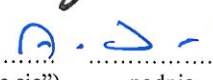
3. Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

16.04.2019 „ZA”   
.....  
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

16.04.2019 „ZA”   
.....  
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

5. Adam Świetlicki vel. Węgorek – Członek Rady Nadzorczej

16.04.2019 „ZA”   
.....  
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis