

**UCHWAŁA nr 1/2019**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 23 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 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, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotycząca wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. niniejszym oświadcza, że:

1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:
  - 1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.,
  - 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., przygotowanego przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
  - 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:

- 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
- 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

14.. głosami „za”

.... głosami „przeciw”

.... głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....  
podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
podpis

3. Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

.....  
podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

.....  
podpis

5. Adam Świetlicki vel. Węgorzek – Członek Rady

.....  
podpis