

**UCHWAŁA nr 2/2019**  
**Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.**  
**z dnia 23 kwietnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania,**  
**składu i funkcjonowania Komitetu Audytu**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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 niniejszym oświadcza:

- 1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.


1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis

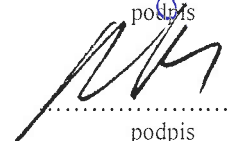
2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
podpis


3. Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis

4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
podpis

5. Adam Świetlicki vel. Węgorek – Członek Rady

  
.....  
podpis