

UCHWAŁA nr 2/2020
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 27 kwietnia 2020 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

- 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 2019 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

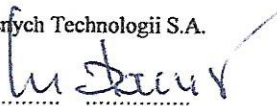
Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:


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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

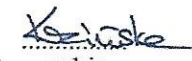
1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

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

3. Katarzyna Kosińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

4. Robert Solek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” 
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis

5. Adam Świetlicki vel Węgorek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020 „ZA” A-2-1-1-1
data rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”) podpis