

UCHWAŁA nr 1/2020
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 27 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 2019 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 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 sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 CNT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 jej podjęcia.

Uchwała podjęta 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

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„za”

podpis

2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

27.04.20

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„za”

podpis

3. Katarzyna Kozłowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„za”

podpis

4. Robert Solek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„za”

podpis

5. Adam Świłlicki vel Węgorzek – Członek Rady Nadzorczej

27.04.2020

data

rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)

„za”

podpis