

UCHWAŁA nr 2/2021
Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z dnia 28 kwietnia 2021 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, 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 2020 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”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej	28-04-2021
	data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	28-04-2021
	data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
3. Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej	28-04-2021
	data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
4. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej	28-04-2021
	data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis
5. Adam Świątlicki vel Węgorzek – Członek Rady Nadzorczej	28-04-2021
	data	rodzaj głosu („za”/”przeciw”/”wstrzymuję się”)	podpis