

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy]*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy, Walne Zgromadzenie obraduje według przyjętego porządku obrad]*

---

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2022.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) KSH należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz  
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.]*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, zawierającego: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem; ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego; ocenę realizacji przez zarząd obowiązków informacyjnych względem rady nadzorczej; ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień; oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią § 14 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.]*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości **27.855.097,08 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 08/100)**, w całości na kapitał zapasowy Spółki.



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirkowi (Taźbirek) - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 12  
z dnia 05 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.]*

---

