

Uchwała nr 03/04/2023  
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.  
na dzień 05 czerwca 2023 roku wraz z ustaleniem porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (opłacony w całości 27.560.540,00 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień **05 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki przy ul. Wojska Polskiego 12, 41-208 Sosnowiec, z następującym porządkiem 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.

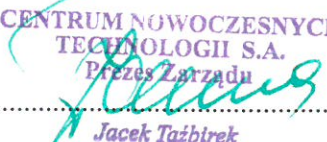
§ 2

Załącznikami uchwały są projekty uchwał przedkładane przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

  
CENTRUM NOWOCZESNYCH  
TECHNOLOGII S.A.  
Prezes Zarządu  
Jacek Taźbirek

Uchwała nr 04/04/2023  
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

***w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie  
zaopiniowania projektów uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku.***

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (opłacony w całości 27.560.540,00 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosków, projektów uchwał i dokumentów przedłożonych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

CENTRUM NOWOCZESNYCH  
TECHNOLOGII S.A.  
Prezes Zarządu  
  
Jacek Taźbirek

Uchwała nr 05/04/2023  
Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

***w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją dotyczącą podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022.***

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (opłacony w całości 27.560.540,00 zł) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanie podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 w wysokości 27 855 097,08 zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A. przedstawia przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2022 rok do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedyne go Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

CENTRUM NOWOCZESNYCH  
TECHNOLOGII S.A.  
Prezes Zarządu  
*Jacek Taźbirek*  
.....  
Jacek Taźbirek