

Miejscowość i data ..... 2024 r.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2024 ROKU  
/PRZEZNACZONY DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH/**

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię i nazwisko: .....

Podmiot .....

Adres .....

tel. nr..... e-mail: .....

oraz

Imię i nazwisko: .....

Podmiot .....

Adres .....

oświadczamy, że .....(imię, nazwisko, firma akcjonariusza) jest uprawniony z ..... (liczba) akcji CNT S.A. z siedzibą w Lublinie

tel. nr..... e-mail: .....

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości nr .....

albo

..... (nazwa/firma podmiotu) z siedzibą w .....

do reprezentowania mnie/nas na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisywania listy obecności, zgłaszania wniosków i projektów uchwał oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: ..... ) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup> Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie/nas na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ<sup>2</sup>.

.....  
podpis akcjonariusza

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest CNT S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin (dalej: CNT). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez CNT realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu CNT przez pełnomocnika (art. 412 Ksh).

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna do pełnomocnictwa należy dołączyć skan aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika.

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku

CNT przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom. Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiegokolwiek organizacji międzynarodowej. Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia. Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez CNT narusza przepisy RODO. CNT uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

.....  
podpis pełnomocnika

### INFORMACJE WAŻNE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Domu Maklerskiego Navigator SA, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem, a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniana Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 13 czerwca 2024 r.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG.
7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: [wz@cntsa.pl](mailto:wz@cntsa.pl)
8. Zasady opisane w punkcie powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumentów służących jego identyfikacji.

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu  
zwołanym na dzień 14 czerwca 2024 r. („ZWZ”)**

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

2. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji nie uwzględniają ewentualnych zmian w treści uchwał i nowych projektów uchwał wprowadzonych przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia ZWZ.

DLA: \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko lub firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko lub firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku**

**Punkt 1 porządku obrad** – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 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 Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

Punkt 3 porządku obrad – przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 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 Lublinie, 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 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 4 porządku obrad** – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 5 porządku obrad** – zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023 – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 6 porządku obrad** – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

Punkt 7 porządku obrad – podział zysku za rok obrotowy 2023 – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.221.184,90 (słownie:----- ----) przeznaczając go na kapitał zapasowy spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

Punkt 8 porządku obrad – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 9 porządku obrad** – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 9 porządku obrad** – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**



w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 9 porządku obrad** – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 9 porządku obrad** – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 9 porządku obrad** – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, 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 2023, tj. w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 10 porządku obrad** – ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki ustala trzyosobowy skład Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

Punkt 11 porządku obrad – powołanie Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje -----(PESEL: ----- ) na trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

Punkt 11 porządku obrad – powołanie Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje -----(PESEL: ----- ) na trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza

**Punkt 11 porządku obrad** – powołanie Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 14 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje -----(PESEL: ----- ) na trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej CNT S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....  
podpis akcjonariusza