

**UCHWAŁA nr [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 22 marca 2024 roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

---

**UCHWAŁA nr [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 22 marca 2024 roku**

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
7. 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 [•]**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**  
**z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37**  
**z dnia 22 marca 2024 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**  
**z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37**  
**z dnia 22 marca 2024 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki.]*

---

**UCHWAŁA nr [•]**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.**  
**z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37**  
**z dnia 22 marca 2024 roku**

*w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia :

- 1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości ..... zł ( słownie: .... złotych) („**Kapitał rezerwowy**”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („**Akcje własne**”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty ... zł ( słownie ... złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
- 2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż ..... Akcji o wartości nominalnej 4 ( cztery) złote każda z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
  - a) Nabycie Akcji własnych przez Spółkę nastąpi nie dłużej niż do końca 2024 roku („**Okres nabywania akcji**”);
  - b) Wynagrodzenie za Akcje własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji własnych nie przekroczy kwoty .... zł ( słownie ... złotych);
  - c) Akcje własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji własnych, skierowanych do wszystkich Akcjonariuszy Spółki („**Oferta skupu**”);
  - d) Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;
  - e) Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
- 3) Cena nabycia jednej Akcji własnej w Ofercie skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie ... zł ( słownie: ... złotych) za 1 Akcję własną.
- 4) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
- 5) W celu umorzenia Akcji własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał (y) w sprawie umorzenia Akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji własnych i zmiany Statutu Spółki.

## § 2

- 1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji własnych, w szczególności każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie skupu, nabycie Akcji własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie treścią niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: skup Akcji własnych uzasadniony jest wyrażanymi oczekiwaniami Akcjonariuszy wobec Spółki na skutek zaprzestania notowania akcji na GPW ]*

**UCHWAŁA nr [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.  
z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37  
z dnia 22 marca 2024 roku**

*w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 punkt 7) statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Spółki w ten sposób, że do § 8 statutu Spółki dodane zostaną nowe podpunkty od 71) do 74) o następującym brzmieniu:

71) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.19.Z,

72) Handel energią elektryczną – 35.14.Z,

73) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,

74) Produkcja gazów technicznych - 20.11.Z.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: dokonanie zmian w przedmiocie działalności Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i pozwoli na rozwój Spółki w nowych obszarach działalności]*