

„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Polak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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. za rok obrotowy 2025.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu CNT S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CNT S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej CNT S.A.
11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT Sp. z o.o. oraz sprawozdania z działalności CNT Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CNT Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu CNT Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego CNT SA w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu CNT SA.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A. z działalności w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 w wysokości 4.834.272,17 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 17/100) w następujący sposób:

1. kwotę 4.826.560,52 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,
2. kwotę 7.711,65 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2026 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025, tj. w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 29 czerwca 2026 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 Zbigniewowi Jakubas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 29 czerwca 2026 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 Kozłowskiej –

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 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 Sołek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 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 i art. 16

ust 1 Statutu powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii SA Panią Agnieszkę Pyszczyk na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 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 i art. 16 ust 1 Statutu powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii SA Panią Katarzynę Polak na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Centrum Nowoczesnych
Technologii Sp. z o.o. oraz sprawozdania z działalności Spółki Centrum Nowoczesnych
Technologii Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025**

§ 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 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025 wykazujący wynik netto w kwocie 1.121.096,48 zł obejmujący:

1) Stratę netto za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 15.05.2025 tj. przed dniem przekształcenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k. w Centrum Nowoczesnych Technologii Spółkę z o.o. w kwocie 30 364,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100),

2) Zysk netto za okres od dnia 16.05.2025 do 31.12.2025, tj. po dniu przekształcenia do końca roku obrotowego w kwocie 1.151.460,98 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 98/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie podziału zysku Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej:
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025**

§ 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 wynik netto Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025 w postaci zysku w wysokości 1.121.096,48 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100) na który składa się:

- 1) Strata w kwocie 30.364,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100) za okres od 01.01.2025 do 15.05.2025,
- 2) Zysk w wysokości 1.151.460,98 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 98/100) za okres od 16.05.2025 do 31.12.2025 r. w następujący sposób:
 - a/ kwotę 1.098.259,28 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,
3. kwotę 22.837,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2026 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o.

§ 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 udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7) i 8) w związku z § 9 ust 2 i 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 2

1. Umarza się łącznie 3.640.000 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, z czego:
 - 13.438 (trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) sztuk akcji serii A,
 - 207.724 (dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) sztuki akcji serii BI,
 - 497.796 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii BII,
 - 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji serii C,
 - 686.696 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii D,
 - 15.701 (piętnaście tysięcy siedemset jeden) sztuk akcji serii E,
 - 1.818.645 (milion osiemset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) sztuk akcji serii F, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, reprezentujących łącznie 55,74 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje Własne zostały nabyte bezpośrednio przez Spółkę w celu umorzenia, w okresie od 11 marca 2026 roku do 15 kwietnia 2026 roku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji z dnia 23 lutego 2026 roku, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2026 roku („Uchwała NWZ”).
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 25,00 zł, łącznie wynagrodzenie za wszystkie akcje nabyte przez Spółkę w celu umorzenia wyniosło 91.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki

utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

5. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 91.002.705,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwa tysiące siedemset pięć złotych 00/100), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 91.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych).

§ 3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.560.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 26.120.624,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) do kwoty 11.560.624,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 3.640.000 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.640.000 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą NWZ.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie Uchwały NWZ.

§ 4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.560.624,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na:

- 103.603 (sto trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 37.085 (trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 10.586 (dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 7.754 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 82.374 (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 2.648.754 (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów;
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie art. 430 § 1 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

§ 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana siedziby nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 2.661.383 ważnych głosów z 2.661.383 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

- za uchwałą oddano 2.661.383 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie”