

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Spółek CNT S.A. i CNT Sp. z o.o.

Uchwała o połączeniu spółek przez przejęcie

Rep.A

Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

sporządzony w dniu (dnia) przez notariusza z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w przy ul., w siedzibie Kancelarii Notarialnej.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0001170019, zarządzając wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

W głosowaniu tajnym jedyny wspólnik spółki na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników wybrał jednomyślnie

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu list polecony zawiadamiający jedynego wspólnika o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie Wspólników jest władne do podjęcia uchwał.

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie ze spółką Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu poprzez przejęcie całego majątku Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. przez Centrum Nowoczesnych Technologii SA oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. spółek wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia.

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu.

Po przedstawieniu wspólnikom planu połączenia Spółek, Zgromadzenie Wspólników zgodnie podjęło uchwałę:

Uchwała nr 1 z dnia 2025 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0001170019,

w przedmiocie połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, ze spółką Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001170019, na warunkach określonych w

Planie Połączenia opublikowanym na stronie internetowej obu spółek oraz zgody na Plan Połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. i art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, posiadająca NIP 6440011838, REGON 271122279, o kapitale zakładowym w wysokości 26.120.624,00 zł (wpłaconym w całości), **Spółka Przejmująca**, łączy się z **Centrum Nowoczesnych Technologii spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001170019, posiadającą NIP 6443516579, REGON 364137493, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, **Spółka Przejmowana**, poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

§ 2

Połączenie spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia z dnia 2025 roku.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Centrum Nowoczesnych Technologii SA i wykreślenia z rejestru Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje się Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii SA z Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. z dnia 2025 r., opublikowany na stronach internetowych obu Spółek.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu.

Na tym Protokół zakończono, odczytano i podpisano.