

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CNT SA

**Uchwała nr [....]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia [....] roku**

w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Spółkę akcji
własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, od akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach.
2. Łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy [....] akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej [....] zł ([....] złotych), co odpowiada nie więcej niż [....] % kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż [....] % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Cena nabycia akcji własnych Spółki równa będzie [....] zł za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż [....] zł. ([....] złotych).
4. Upoważnienie do realizacji nabycia akcji własnych Spółki obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia [.....] r. do dnia [....] r.

5. Wynagrodzenie za nabyte akcje własne Spółki zostanie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy i która pochodzić będzie z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 marca 2024 r.
6. W wykonaniu niniejszej uchwały, w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zaproszenia do składania przez akcjonariuszy Spółki ofert nabycia przez Spółkę akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale („Zaproszenie do składania ofert”).
7. Akcjonariusze będący posiadaczami akcji Spółki, zainteresowani odpowiedzią na zaproszenie Spółki uprawnieni są do złożenia Spółce oferty nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Oferta”), w terminie 14 dni od dnia publikacji Zaproszenia do składania ofert w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym w Zaproszeniu do składania ofert.
8. Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty złożone w formie i treści zgodnej z warunkami niniejszej uchwały oraz Zaproszenia do składania ofert. Spółka zawrze z akcjonariuszami, których Oferty zostały zaakceptowane, umowy nabycia akcji własnych według wzoru wskazanego przez Spółkę, o treści zasadniczo zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały. Wzór umowy nabycia akcji w celu umorzenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. Wzór umowy nabycia akcji własnych zostanie opublikowany przez Spółkę na stronie internetowej Spółki. Termin zawarcia umów nabycia akcji własnych, przypadający nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania Ofert, zostanie wskazany przez Spółkę akcjonariuszom, którzy złożyli Oferty. Umowy nabycia akcji własnych zostaną zawarte w siedzibie Spółki lub w siedzibie firmy inwestycyjnej pośredniczącej wskazanej przez Spółkę. Zarząd Spółki jest upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
9. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami złożonymi w terminie przyjmowania Ofert będzie wyższa niż [...] ([....]), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji nabywanych na podstawie złożonych Ofert. W takim przypadku ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą złożoną przez danego akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby [...] ([....]) przez łączną liczbę akcji Spółki

objętych wszystkimi Ofertami złożonymi w terminie ich przyjmowania, a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej pełnej akcji.

10. W przypadku gdy akcjonariusz, który złożył Ofertę nie przystąpi do zawarcia umowy nabycia akcji własnych, Spółka nabędzie proporcjonalnie większą ilość akcji własnych od pozostałych poszczególnych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasad redukcji i alokacji wskazanych w ust. 9 powyżej.
11. Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Spółki pod warunkiem nabycia przez Spółkę wszystkich wskazanych w ust. 2 powyżej akcji własnych Spółki.

§ 3

1. Nabyte akcje własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 Statutu Spółki, jako umorzenie dobrowolne.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki umieści w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego nie później niż na dzień 30 czerwca 2026 roku sprawy obejmujące podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia [...] roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych.

**„WZÓR UMOWY
NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA
(„Umowa”)**

zawarta w Lublinie w dniu [...] pomiędzy:
[.....], zwanym dalej „Zbywcą”

a

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod nr KRS 0000143061; kapitał zakładowy: 26.129.624,00 PLN, w pełni opłacony; NIP: 644-001-18-38, REGON: 271122279 zwaną dalej „Spółką”, reprezentowaną przez:

[....]

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

§ 1

Zbywca oświadcza, że:

- 1) zgodnie z wyciągiem z rejestru akcjonariuszy Spółki, przysługuje mu [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii [...] o numerach [...] Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...] złotych), dalej zwane „Akcjami”, które to Akcje stanowią jego własność,
- 2) Akcje wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, a także innych praw i roszczeń osób trzecich, w tym w szczególności:
 - a) Akcje nie są przedmiotem zastawu ani użytkowania,
 - b) Akcje nie są obciążone prawem pierwokupu,
 - c) nie istnieją jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub inne wiążące oświadczenia albo deklaracje zobowiązujące Zbywcę do sprzedaży Akcji na rzecz osób trzecich, jak również nie istnieją jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub inne wiążące oświadczenia albo deklaracje, które nie będą mogły zostać z innych względów wykonane na skutek zbycia Akcji na rzecz Spółki i ich późniejszego umorzenia,
 - d) Akcje nie są przedmiotem żadnego sporu oraz nie toczy się w związku z nimi żadne postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne lub zabezpieczające i w

związku z tym Akcje są w pełni zbywalne i którymi Zbywca może swobodnie rozporządzać.

§ 2

Spółka oświadcza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu [...] roku podjęło uchwałę nr [...], na mocy której wyraziło zgodę na nabycie w celu umorzenia akcji własnych Spółki, określiło warunki nabycia tych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy umarzanych akcji oraz udzieliło upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia od Zbywcy akcji w celu ich umorzenia.

§ 3

Zbywca zbywa Spółce [.....] (słownie: [.....]) Akcji i wyraża zgodę na ich dobrowolne umorzenie za wynagrodzeniem, a Spółka niniejszym nabywa przedmiotowe Akcje w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

§ 4

1. Spółka zapłaci Zbywcy wynagrodzenie w wysokości [....] zł (słownie : [....] złotych) za jedną Akcję. Za wszystkie zbyte przez Zbywcę Akcje wymienione w ust. 1, Spółka zapłaci wynagrodzenie w łącznej wysokości [....] zł (słownie: [....]złotych), zwane dalej „Wynagrodzeniem”.
2. Spółka zapłaci Zbywcy Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Zbywcy prowadzony przez [....] numer rachunku: [.....] w dniu zawarcia Umowy.

§ 5

Z dniem zawarcia Umowy Zbywca przenosi własność Akcji i wszelkich praw związanych z Akcjami na Spółkę i wyraża nieodwołaną zgodę na wykreślenie Zbywcy z rejestru akcjonariuszy Spółki jako uprawnionego z Akcji oraz na wpis Spółki w rejestrze akcjonariuszy Spółki jako uprawnionego z Akcji.

§ 6

Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 7

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim interpretowana.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikające z wykonanie lub interpretacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.

§ 8

Zbywca oświadcza, że został poinformowany przez Spółkę, że dochód ze sprzedaży Akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz że Spółka nie jest płatnikiem podatku z tego tytułu, nie jest zobowiązana do jego obliczenia i pobrania. Zbywca został pouczone, że podatek dochodowy podlega samodzielnemu rozliczeniu przez niego z właściwym urzędem skarbowy i że jest zobowiązany do wykazania we własnym zakresie uzyskanego dochodu z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zbywca:

Spółka:”

**Uchwała nr [.....]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z
siedzibą w Lublinie
z dnia [.....] roku
w sprawie uzupełnienia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uzupełnić kapitał rezerwowy Spółki w wysokości [.....] PLN (słownie: [.....] złotych) utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 marca 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty [.....] PLN (słownie: [...]) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z uzupełnieniem kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż łączna kwota kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki wynosi [.....] PLN (słownie: [.....])

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.