

UCHWAŁA NR 4

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 24.804.486 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) („Kapitał rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 19.292.378 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem 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) Wrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 1.378.027 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 począwszy od 15 kwietnia 2024 roku i trwać będzie do 31 grudnia 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 24.804.486 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć 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 18 zł (słownie: osiemnaście 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. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji własnych lub przed wyczerpaniem kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
3. 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi 64,9 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.471.548 głosów;
- przeciw uchwale oddano 300 głosów;
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.