

W związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki z dnia 22 grudnia 2015 roku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przekazuje poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 26 stycznia 2016 roku, na godz. 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, 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.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

*w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki
oraz przedmiotu działalności Spółki*

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A.

§ 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto [...].

W § 8 dodaje się pkt 64-68 w następującym brzmieniu:

- 64) Reklama (PKD 73.1),
- 65) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 66) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z),
- 67) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 68) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10 Z).

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana / Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd CNT S.A.:

**CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.**
Prezes Zarządu

Jacek Izbirek

**CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.**
Wiceprezes Zarządu

Piotr Jakub Kwiatek

Sosnowiec, dnia 29 grudnia 2015 roku.