

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

109

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-29

Skrócona nazwa emitenta

CNT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Spółka”, „CNT S.A.”) z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r., o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11 z poniższym porządkiem obrad:

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.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, w zakresie zgodnym z wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, złożonym Zarządowi Spółki w dniu 22 grudnia 2015 roku:

dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.

proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka działa pod firmą „...” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „...” S.A.

dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.

proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest miasto [...].

dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 4) Odbrowadzenie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z.

- 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 31) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z,
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20.Z,
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30.Z,
- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,
- 42) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
- 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 63.99.Z,
- 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z,
- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
- 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
- 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
- 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21.Z,
- 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
- 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
- 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
- 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
- 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
- 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
- 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
- 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
- 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.

proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowej – badawczej, w kraju i za granicą, a w

szczegółności:

- 1) Wydobycie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 31) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10 Z,
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z,
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30 Z,
- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90 Z,
- 42) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01 Z,
- 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02 Z,
- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03 Z,
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09 Z,
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11 Z,
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 63.99 Z,
- 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z,
- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,
- 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z,
- 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z,
- 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z,
- 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z,
- 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z,
- 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z,
- 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z,
- 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z,
- 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z,
- 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z,
- 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z,
- 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z,
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z.

63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z.

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).

Załącznikami do niniejszego Raportu Spółki są:

1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. Treść projektów uchwał NWZ.

Ponadto pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 26 stycznia 2016 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_CNT.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku
Projekty uchwał na NWZ_CNT.pdf	Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 26 stycznia 2016 roku

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA	
(pełna nazwa emitenta)	
CNT S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Partyzantów	11
(ulica)	(numer)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
sekretariat@cntsa.pl	www.cntsa.pl
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271 122279
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-29	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2015-12-29	Daniel Śpiewak	Prokurent	