



CNT

**CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA**

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.**

Sosnowiec, wrzesień 2019 rok



SPIS TREŚCI

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.	3
II. Zmiana Statutu Spółki.....	3
III. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.	9
IV. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.	9
V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.	10
VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.	12
VII. Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.	12
VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.	12
IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.	13
X. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.	13
XI. Lista akcjonariuszy	13
XII. Dostęp do dokumentacji.	14
XIII. Informacje dodatkowe.....	14



I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Partyzantów 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 36.360.000 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej „Spółka” lub „CNT S.A.”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej "NWZ" lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu **1 października 2019 roku**, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym **porządkiem 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 uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

II. Zmiana Statutu Spółki

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki poniżej informuje o treści dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, jak również o treści projektowanych zmian.

Proponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie treści § 9 ust. 1 oraz dodania do § 8 nowych punktów od 65) do 70).

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.360.000 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,





Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 6.870.000 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 6.280.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„ § 8.

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) 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 niemieszkalnych – 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-księgowa; 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) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„§ 8.

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) 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-księgowa; 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) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z.
- 65) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,
- 66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,
- 67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,
- 68) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z.”





III. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
4. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
5. Spółka akceptuje jako dokument sporządzony w formie elektronicznej skan odrębnie sporządzonego dokumentu utrwalony w formacie PDF lub JPG.
6. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **dwadzieścia jeden dni** przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **10 września 2019 r.** (art. 401 § 1 Ksh). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG.



2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać do Spółki na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 Ksh). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania np. świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG. Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cntsa.pl>. Formularze, o których mowa powyżej, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

2. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa.

a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail





pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza będący osobą fizyczną winni załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

- b) Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
- c) Zasady opisane w pkt b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
- d) Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 30 września 2019 roku.**
- e) Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika od obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w punkcie b) dokumentów służących jego identyfikacji.**

3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

- a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami punktu 2 a) i 2 b), Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie 2 b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
- b) Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.



- c) Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
- d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 a), 2 b) i 2 d) nie wiąże Spółki.

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia CNT S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanym na dzień 1 października 2019 roku jest dzień **15 września 2019 roku** („Dzień Rejestracji”).

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 406 (3) § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela winno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **16 września 2019 roku**.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 1 października 2019 roku będą tylko ci akcjonariusze, którzy spełnili łącznie poniższe warunki:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 15 września 2019 roku oraz
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. i nie później niż w dniu 16 września 2019 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby przybywające na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinny posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

Zarząd Spółki CNT S.A. rekomenduje aby akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ sporządzony zgodnie z treścią art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych.

XI. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 11, w godzinach od 7:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 26 i 27 września oraz 30 września 2019 roku**. Lista akcjonariuszy, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z art. 406 (3) § 6, § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz Spółki może przeglądać



Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

XII. Dostęp do dokumentacji.

Zgodnie z art. 402 (3) § 1 Kodeksu spółek handlowych, od dnia zwołania NWZ, Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, pod adresem: <http://www.cntsa.pl> ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał NWZ, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektów uchwał i wniosków Zarządu wnoszonych do rozpatrzenia przez NWZ oraz inne dokumenty, które mają być przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ do dnia poprzedzającego dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z dokumentacją związaną ze zwołaniem NWZ w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Partyzantów 11, Sosnowiec od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

XIII. Informacje dodatkowe.

Dokumenty przesyłane na adres: wz@cntsa.pl powinny być przesyłane w formacie PDF lub JPG w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W terminie tygodnia od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 4 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.cntsa.pl> do dnia upływu terminu do zaskarżania uchwał NWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (32) 294 40 11 lub 19, lub e-mail: wz@cntsa.pl

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników ustanowionych przez akcjonariuszy Spółki oraz innych osób obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą przy ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. Pełna treść przysługujących Państwu informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: <https://ir.cntsa.pl/>, w dedykowanej klauzuli informacyjnej „Klauzula RODO”: <https://ir.cntsa.pl/klauzula-rodo>

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cntsa.pl

Zarząd CNT S.A.

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu CNT S.A.

