

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-09

Skrócona nazwa emitenta

CNT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 6 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 6 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 11, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał ZWZ oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (m.in. uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A.), stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.cntsa.pl](http://www.cntsa.pl)

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_CNT_na dzień_06.06.2019.pdf	Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
Projekty uchwał ZWZ_CNT_06.06.2019.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku.
Uchwała Zarządu CNT_rekomen. podział zysku za 2018.pdf	Uchwała Zarządu CNT S.A. w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
Uchwały i Sprawozdania RN CNT do ZWZ.pdf	Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

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	271122279
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-09	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	