

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

54

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-21

Skrócona nazwa emitenta

CNT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16 czerwca 2015 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 "Emitent", „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 16 czerwca 2015 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. na nową, wspólną kadencję.
11. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał ZWZ, Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2014 oraz pozostałe sprawozdania Rady Nadzorczej CNT w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 16 czerwca 2015 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.cntsa.pl](http://www.cntsa.pl)

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i § 38 ust. 1 pkt 3 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 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CNT_SA_2015.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16 czerwca 2015 roku.
Projekty uchwał na ZWZ CNT_SA_2015.pdf	Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 roku.
Spr. RN_ocena_spr.finans. i z dział. CNT za 2014 rok.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014.

Spr. RN do skons.spr.finan. i z dział. GK CNT za 2014 rok.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2014.
Sprawozdanie RN_ocena_podział zysku za 2014 rok.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.
Sprawozdanie RN CNT S.A. z działalności w 2014 roku.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2014.
Uchwały RN dotyczące ZWZ CNT_2015.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 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	271122279
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-21	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2015-05-21	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	