



Numer raportu: **RB 45/2016**

Data sporządzenia: **2016-05-23**

Temat raportu: **Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2016r.**

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 15 czerwca 2016 roku (ZWZ) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”) informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku wpłynął do Spółki wniosek od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych tj. akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu i na rzecz którego działa Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o poniższej treści: „Działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w imieniu akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Akcjonariusz”) posiadającego akcje spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”), reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym: wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku, punktu porządku obrad w brzmieniu: 1.„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” Ad. 1 Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, przedstawiam projekt uchwały do punktu 1 powyżej: Uchwała nr [A] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 („Spółka”) z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Panią/Pana [A] ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr [A] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 („Spółka”) z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Panią/Pana [A] na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Mając powyższe na uwadze porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku rozszerzony o punkt uwzględniający powyższy wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:

- 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 2015.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2016 roku opublikowane w raporcie nr 44/2016 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. 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.).

