



CNT

**CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA**

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

Sosnowiec, 9 maja 2018 rok



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

SPIS TREŚCI

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.....	3
II. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.....	3
III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.....	4
IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.....	5
V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.....	7
VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.....	7
VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.....	7
VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.....	7
IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.....	7
X. Lista akcjonariuszy.....	8
XI. Dostęp do dokumentacji.....	8
XII. Informacje dodatkowe.....	9





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

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego 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. 395, 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2, art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej „ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu **7 czerwca 2018 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 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 2017.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
11. Zamknięcie obrad.

II. 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.





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

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.

III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **dwadzieścia jeden dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **17 maja 2018 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 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają





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

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 ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ 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 Zwyczajnego 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 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.





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

- 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 6 czerwca 2018 roku.**
- e) **Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika od obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ 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.





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

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym ZWZ. 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.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

VI. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

VII. 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.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanym na dzień 7 czerwca 2018 roku jest dzień **22 maja 2018 roku** („Dzień Rejestracji”).

IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela winno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. nie wcześniej niż w dniu **9 maja 2018 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **23 maja 2018 roku**.





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

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 7 czerwca 2018 roku będą tylko ci akcjonariusze, którzy spełnili łącznie poniższe warunki:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 22 maja 2018 roku oraz
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2018 roku i nie później niż w dniu 23 maja 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

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

X. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4, 5 i 6 czerwca 2018 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11, w godzinach 7:00 – 15:00, dostępne będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.

XI. Dostęp do dokumentacji.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, od dnia zwołania ZWZ Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, pod adresem: <http://www.cntsa.pl> ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, wymagane dokumenty i informacje, które mają być przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał. Jednocześnie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ tj. od dnia 9 maja 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione





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

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z dokumentacją związaną ze zwołaniem ZWZ w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Partyzantów 11, Sosnowiec od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

XII. 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, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W terminie tygodnia od zakończenia Zwyczajnego 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 ZWZ.

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

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

podpis:.....

Sosnowiec, 09.05.2018 roku.

