



Numer raportu: **RB-W 54/2015**

Data sporządzenia: **2015-05-21**

Temat raportu: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16 czerwca 2015 roku**

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

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.).

