



Numer raportu: **RB 10/2017**

Data sporządzenia: **2017-01-26 13:01**, Godz.: **13:01**

Temat raportu: **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 23 lutego 2017 roku.**

Treść raportu:

W związku z wnioskiem FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Akcjonariusza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „Spółka”) posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, z dnia 18 stycznia 2017 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2017, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2), w zw. z art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”), które odbędzie się 23 lutego 2017 roku, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał NWZ w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.cntsa.pl>.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 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.).

