



Numer raportu: **RB 10/2019**

Data sporządzenia: **2019-05-16 11:49**, Godz.: **11:49**

Temat raportu: **Wniosek Akcjonariusza Spółki o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku.**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „Emitent”, „CNT S.A.”), informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od akcjonariusza Spółki tj. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku („ZWZ”), o poniższej treści:

„Wnioskodawca: FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6, NIP: 1070026092, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 856, REGON: 146685890 dalej zwany „FIP 11”, reprezentowany przez Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 252364, NIP 1070005368, który posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku punktu w zakresie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawia projekt uchwały w zakresie zgłoszonego punktu:

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia [...] 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w





Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż [...] % kapitału zakładowego Spółki, tj. [...] akcji serii [...] o wartości nominalnej [...] złotych każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

- a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia [...] roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia [...] roku („Okres nabywania akcji”),
- b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty [...] złotych,
- c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”),
- d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
- e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do kwoty [...] złotych za 1 Akcję Własną.

3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.

4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§2

1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w danej Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu





upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W związku z powyższym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza Spółki, Emitent przedstawia poniżej zmieniony poprzez dodanie nowego pkt 10 planowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wniosek ww. akcjonariusza.

Zmieniony porządek obrad ZWZ:

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 2018.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
11. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały dotyczącej nowego punktu 10 porządku obrad zostanie przedstawiony w trakcie obrad ZWZ w brzmieniu przedstawionym powyżej przez uprawnionego akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

