



Numer raportu: **RB 13/2014**

Data sporządzenia: **2014-06-10**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust.

1 pkt 7) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych:

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 33,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,---

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. -----





UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.





w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----





- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. -----

Pełnomocnik grupy akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu alternatywny projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały przedstawiony przez pełnomocnika akcjonariuszy. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: -----

1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., -----
2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w





tym:-----

- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jednaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---
 - przeciw uchwale oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.-----

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

§ 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie





art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. -----





UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2





Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w trakcie pełnienia funkcji pani Katarzyna Szwarz nosiła nazwisko „Ziółek”).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.





w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-





- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-
-
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel za składu Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----





Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : -----

§ 1

Odwołuje się Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 2.911.119 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćnaście) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 120.078 (sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej, przedkładając jego pisemną zgodę na kandydowanie. -----

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : -----

§ 1

Powołuje się Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści





jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

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

