



Numer raportu: **RB 14/2019**

Data sporządzenia: **2019-06-06 16:06**, Godz.: **16:06**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań oraz sprzeciwami zgłoszonymi do uchwał.**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu w odniesieniu do uchwał numer 3, 4, 6 i 15:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii 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 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.234 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos,
- oddano 109 998 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11





z dnia 6 czerwca 2019r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii 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 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----





W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

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

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 3 zgłosili sprzeciwy do protokołu.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.





w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 110 000 (sto tysięcy) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 4 zgłosili sprzeciwy do protokołu.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze związną oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----





§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

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

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie: 6 139 472,34 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,----

- przeciw uchwale oddano 133 576 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

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





W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 6 zgłosili sprzeciw do protokołu.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
--

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnych głosów z 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji Spółki, co stanowi 69,81 % (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięło udziału 23.497 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w tym nie głosował Pan Jacek Taźbirek.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.





§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,----
 - przeciw uchwale oddano 110 000 (sto tysięcy) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 %





(siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 110 000 (sto tysięcy) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 110 080 (sto tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11





z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 110 000 (sto tysięcy) głosów,
 - oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2





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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,
 - oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 2 (dwa) głosów,
 - oddano 110 078 (sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----





W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza FIP 11 FIZ przedłożyła na piśmie akcjonariuszom projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. -----

W tym miejscu pełnomocnik innego akcjonariusza zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały.

W tym miejscu inny akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie formalnej o ustalenie kolejności głosowania nad zgłoszonymi projektami, w taki sposób, że jako pierwszy projekt będzie głosowany projekt zgłoszony przez pełnomocnika FIP 11 FIZ, w drugiej kolejności będzie głosowany projekt złożony przez pełnomocnika akcjonariusza, a w trzeciej kolejności projekt zgłoszony przez akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pierwsza ze zgłoszonych uchwał zostanie podjęta, pozostałe nie będą procedowane.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie kolejności głosowania projektu uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia jako pierwszy głosować projekt uchwały zgłoszony przez Katarzynę Kozińską pełnomocnika akcjonariusza FIP 11 FIZ. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:





- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 6 czerwca 2019r.

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 6,49 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 590.000 akcji o wartości nominalnej 4,- złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: -----

a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 12 czerwca 2019 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 27 czerwca 2019 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 8.850.000,- złotych, -----

c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego 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 Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 15,- złotych za 1 Akcją Własną. -----

3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach 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 w 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,
- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału 1 (jeden) głos. -----

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 15 zgłosili sprzeciwy do protokołu.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757).

