



Numer raportu: **RB 15/2016**

Data sporządzenia: **2016-02-15 15:02**, Godz.: **15:02**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 26 stycznia 2016 roku i kontynuowane po przerwie w dniu 15 lutego 2016 roku wraz z wynikami głosowań.**

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 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016 roku i kontynuowanym po przerwie w dniu 15 lutego 2016 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 4 w związku z art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

W wykonaniu punktu 4 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że przedłożony na zgromadzenie, zgodnie z porządkiem obrad, projekt uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki ma charakter ramowy, w związku z czym zapytał obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, czy zgłaszają inicjatywę dokonania stosownych uzupełnień projektu uchwały. Żaden z obecnych akcjonariuszy nie wystąpił z inicjatywą dokonania w projekcie uchwały uzupełnień.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, który ma charakter ramowy jest bezprzedmiotowy i nie może być poddany pod głosowanie.

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że przedłożony na zgromadzenie, zgodnie z porządkiem obrad, projekt uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ma charakter ramowy, w związku z czym zapytał obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, czy zgłaszają inicjatywę dokonania stosownych uzupełnień projektu uchwały. Żaden z obecnych akcjonariuszy nie wystąpił z inicjatywą dokonania w projekcie uchwały uzupełnień.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, który ma charakter ramowy jest bezprzedmiotowy i nie może być poddany pod głosowanie.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia w wykonaniu punktu 6 porządku obrad poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

UCHWAŁA NR 4





NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.854.952 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 5.854.952 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji Spółki, co stanowi 64,41 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.854.932 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 20 (dwadzieścia) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.

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

