



Numer raportu: **RB 16/2017**

Data sporządzenia: **2017-02-23 14:24**, Godz.: **14:24**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku wraz z wynikami głosowań.**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 23 lutego 2017 r.

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.918.214 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów z 5.918.214 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście czternaście) akcji Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.918.214 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście czternaście) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,





- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",

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

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 23 lutego 2017 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście pięćnaście) ważnych głosów z 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście pięćnaście) akcji Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście pięćnaście) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,





- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",

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

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Janusza Antonik do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) ważnych głosów z 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) akcji Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",

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

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA





CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Panią Ewę Danis do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) ważnych głosów z 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) akcji Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.918.195 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 20 (dwadzieścia) głosów "wstrzymujących",

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

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Roberta Mirosława Sołek do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej





kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) ważnych głosów z 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) akcji Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie poniesienia 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 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) ważnych głosów z 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) akcji Spółki, w tym:





- za uchwałą oddano 5.918.215 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) 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 z późn. zm.).

