



Numer raportu: **RB 25/2022**

Data sporządzenia: **2022-06-14 14:29**, Godz.: **14:29**

Temat raportu: **Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.**

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o poniższej treści:

„UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 14 czerwca 2022 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) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
- 2) Wrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) 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 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej





niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”);

b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego 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 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy 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.

3) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Własną.

4) 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.

5) 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.”





CNT CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

