



Numer raportu: **RB 48/2016**

Data sporządzenia: **2016-06-15 16:32**, Godz.: **16:32**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.**

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 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 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 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015.





5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)





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 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”
- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku.

§ 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 w 2015 roku wraz ze zwięzłą 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 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)





głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) 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 15 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.420.005,25 zł (dwóch milionów czterystu dwudziestu tysięcy pięciu złotych i dwudziestu pięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 15 czerwca 2016 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 Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego





obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.”

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.





UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia, wznowienie obrad nastąpi w dniu 7 lipca 2016 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ulica Partyzantów 11.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

Zwyczajne 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).

