



Numer raportu: **RB 4/2016**

Data sporządzenia: **2016-01-26 14:13**, Godz.: **14:13**

Temat raportu: **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 26 stycznia 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. w dniu 26 stycznia 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:

UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu  
z dnia 26 stycznia 2016 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 5.345.842 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 5.345.842 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.345.842 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosy,
  - 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 26 stycznia 2016 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 uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.345.843 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 5.345.843 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 58,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.345.843 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy,
  - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
  - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

W tym miejscu Pan Adam Świetlicki vel Węgorek w imieniu własnym zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 15 lutego 2016 roku, godz. 11.30, podając w uzasadnieniu wniosku konieczność przygotowania ostatecznego stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały.

### UCHWAŁA NR 3

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA





CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu  
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 lutego 2016 roku, godz. 11.30.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.345.843 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 5.345.843 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 58,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.345.823 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy,
  - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
  - oddano 20 (dwadzieścia) głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.

