



Numer raportu: **RB 5/2023**

Data sporządzenia: **2023-02-21 15:59**, Godz.: **15:59**

Temat raportu: **Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.**

Treść raportu:

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

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 21 lutego 2023 roku Spółka otrzymała w systemie Portalu Rejestrów Sądowych korespondencję zawierającą postanowienie o rejestracji zmian Statutu Spółki wydane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Sąd”). Sąd dokonał w dniu 21 lutego 2023 roku rejestracji zmian wynikających z: Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki, oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uwzględnienia zmian wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, o których podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2022.

Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 29.600.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 27.560.540,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych) tj. o kwotę 2.039.460 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 509.865 (pięćset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki serii F o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja, stanowiących 6,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLERGPL00014.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki składa się z 6.890.135 akcji. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi obecnie 6.890.135 głosów.

W związku z rejestracją przez Sąd zmiany Statutu Emitenta:

- § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał poniższe brzmienie:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.560.540 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,





- 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 4.670.135 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”.

- w §21 Statutu Spółki dodano ust. 7-9 o następującym brzmieniu:

„7. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacje o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępowaniach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

8. Realizacja obowiązków, o których mowa w §21 ust. 7 Statutu, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

9. Informacje, o których mowa w §21 ust. 7 i 8 Statutu, powinny być przekazywane w terminach, w formie i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą.”.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

