



Numer raportu: **RB 8/2017**

Data sporządzenia: **2017-01-18 17:34**, Godz.: **17:34**

Temat raportu: **Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, akcjonariusza spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu i na rzecz którego działa Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, akcjonariusz spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu i na rzecz którego działa Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym wnosi o zwołanie nie później niż na dzień 24 lutego 2017 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w załączeniu przedkładamy projekt uchwał w tym zakresie.

UCHWAŁA nr [...]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia [...] 2017r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana / Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.





§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [...]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia [...] 2017r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego planowany porządek obrad obejmował będzie wskazane powyżej punkty, Zarząd CNT S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

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

