

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-25

Skrócona nazwa emitenta

CNT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 22 maja 2013 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Emitent", „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") na dzień 22 maja 2013 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu o działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2012.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał ZWZ oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 załączone zostały do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 22 maja 2013 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.cntsa.pl](http://www.cntsa.pl)

Podstawa prawna: §38 ust. 1 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_CNT.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
Projekty uchwał ZWZ_CNT.pdf	Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2013 roku
Sprawozdanie RN_ocena_Sprawozdania finans. i z działaln	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za rok 2012. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. za rok obrotowy 2012
Sprawozdanie RN_ocena_podział zysku za rok 2012.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012
Sprawozdanie RN z działalności za rok 2012.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. o działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok 2012.
Uchwały RN_dotyczące ZWZ.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2013 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA	
(pełna nazwa emitenta)	
CNT S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Partyzantów	11
(ulica)	(numer)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
sekretariat@cntsa.pl	www.cntsa.pl
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271 122279
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-25	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2013-04-25	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	