



Numer raportu: **RB 29/2018**

Data sporządzenia: **2018-05-09 14:58**, Godz.: **14:58**

Temat raportu: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku.**

Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, CNT S.A.), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 07 czerwca 2018 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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2017.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
11. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2017 oraz pozostałe sprawozdania Rady Nadzorczej CNT w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ oraz inne wymagane dokumenty, które będą przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 7 czerwca 2018 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl





Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenie 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).

