

Raport bieżący nr 51/2016

Data sporządzenia: 2016-02-19

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "SMT S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2016 ("NWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad NWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej (pkt 6, 9, 10). Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 9 marca 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki opartego o akcje spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 13) Wolne wnioski,
- 14) Zamknięcie obrad. W ramach istniejących spraw oraz spraw dodanych do porządku obrad, akcjonariusze Emitenta przedstawili następujące projekty uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta;
 2. Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Emitenta oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta;

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Ponadto, Emitent informuje, że zostało zgłoszonych pięć kandydatur do Rady Nadzorczej. O wszystkich kandydaturach Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Treść projektów uchwał akcjonariuszy oraz żądania akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał NWZ.

Załączniki:

[Ogłoszenie o zmianie porządku obrad 19.02.2016](#)

[Projekty Uchwał po zmianach 19.02.2016](#)

[Moncef Khanfir odwołanie RN i powołanie RN](#)

[Moncef Khanfir umorzenie akcji i obniżenie kapitału](#)

[Moncef Khanfir zasady programu motywacyjnego](#)

[Templeton zgłoszenie projektu](#)

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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).

Podpisy:

Przemysław Soroka – Wiceprezes Zarządu

Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu