

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 11 września 2025 roku, o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Anna Fiuczek-Trzeszczkowska Karolina Kawecka-Szcześ Notariusze Spółka Cywilna, ul. Rakowiecka 41 lok. 14, 02-521 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.