

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 19 kwietnia 2024 roku, o godz. 14:30, w Kancelarii Notarialnej Anna Fiuczek-Trzeszczkowska Karolina Kawecka-Szczeń Notariusze Spółka Cywilna, ul. Rakowiecka nr 41/14, 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 podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.