

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 23 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego** Spółki Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. **oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu** z działalności Spółki Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie **pokrycia straty netto** za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
6. Powzięcie uchwał w sprawie **udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
7. Powzięcie uchwał w sprawie **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.