

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Anna Marszałek w Warszawie 02-521, przy ul. Rakowieckiej nr 41 m. 14, 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 Zarządu z działalności Spółki, łącznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania finansowego Oddziału Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna Zakład Badawczo-Rozwojowy, sprawozdania finansowego jednostki Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy CTO SA w formie elektronicznej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.