

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Ministerstwie Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 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 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.