

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 28 czerwca 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz użycia kapitału zapasowego.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.