

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 29 września 2022 roku, o godz. 11:30, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego oraz **podziału zysku netto** za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6. Powzięcie uchwał w sprawie **udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium** z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
7. Powzięcie uchwał w sprawie **udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium** z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z realizacji inwestycji w postaci nabycia składników aktywów trwałych w postaci zestawu pomiarowego do pomiarów hałasów podwodnych.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.