

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku, o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Anna Fiuczek-Trzeszczkowska Karolina Kawecka-Szczeń Notariusze Spółka Cywilna, ul. Rakowiecka nr 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 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i użycia kapitału zapasowego. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----