

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 30 czerwca 2026 roku, o godz. 11:00, w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie (00-928), ul. Chałubińskiego 4/6, 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. **oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu** z działalności Spółki Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie **podziału zysku netto** za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
6. Powzięcie uchwał w sprawie **udzielenia Zarządowi absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
7. Powzięcie uchwał w sprawie **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
8. Powzięcie uchwał w sprawie **zmian w składzie Rady Nadzorczej** Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.