

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 20 grudnia 2024 roku, o godz. 14:30, w Kancelarii Notarialnej Anna Fiuczek-Trzeszczkowska Karolina Kawecka-Szczeń Notariusze Spółka Cywilna, ul. Rakowiecka nr 41/14, 02-521 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych za kwotę 265.736,00 zł od dostawcy System Data sp. z o.o. z/s w Mielcu w celu realizacji inwestycji w postaci rozbudowy klastra do analiz CFD w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu CTO S.A.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.