



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 25 maja 2021 r.

Nr 99 (6244)

Poz. 33371-33750

Poz. w KRS 308121-311120

## UWAGA

**Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:**

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

**Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
NBP O/O Warszawa**

**77 1010 1010 0400 1922 3100 0000**

Hanna Marianna  
Ganclerz

Elektronicznie podpisany przez  
Hanna Marianna Ganclerz  
Data: 2021.05.25 09:05:50 +02'00'





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Poz. 33395. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA** w Gdyni. KRS 0000295769. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 grudnia 2007 r. [BMSiG-32607/2021]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 13<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Porządek obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usług prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji wybieranych przez pracowników.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.