



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 60933. 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-60413/2021]

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 na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 400 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku, o godzinie 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Porządek obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej hipoteki na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji bankowej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

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