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 Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku o godzinie 13 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z  działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
10. 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 2024.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji wybieranych przez pracowników.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zmiany w zakresie realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Rozbudowa Parku Technologicznego OBR CTM S.A.”
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Spółki OBR CTM S.A. na lata 2024-2028.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie Statutu określona w pkt 5 powyższego porządku obrad dotyczy następujących zmian:

1. zmiany § 32 ust. 8 Statutu, o treści:

„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 32 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 a)-j) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 32 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”;

poprzez nadanie mu następującej treści:

„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 32 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 32 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”

2. zmiany § 6 ust. 3 i 5 Statutu, o treści:

„3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ oraz misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ, jak również pełnienie funkcji zaplecza badawczo-rozwojowego Grupy PGZ.

5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. Innym celem gospodarczym w rozumieniu zdania poprzedniego w szczególności jest opracowywanie i rozwój rozwiązań technicznych, mających potencjał komercyjny na rynkach, na których funkcjonują spółki z Grupy PGZ.”

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem