

*„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 usługi 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.”*