

PKM/DO/0200/02/20
l.dz...¹⁵⁴⁴.../2020

Gdańsk, dnia 1 czerwca 2020 roku

Zarząd Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **25 czerwca 2020 roku o godz. 12.00** w siedzibie Spółki, przy ul. Budowlanych 77 w Gdańsku, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 - 2) Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
 - 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za IX rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.”, „Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. oraz podziału zysku netto za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
 - 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000365210,

NIP 583-310-36-72, REGON 221037360, kapitał zakładowy 245.497.000,00 zł, wpłacony w całości.

- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.
- 3) Podziału zysku netto za IX rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2019 r.–31.12.2019 r.
- 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
- 5) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
Panu Grzegorzowi Mocarskiemu – Prezesowi Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.
- 6) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:
 - a. Pani Beacie Zarębskiej Cieślewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
 - b. Panu Marcinowi Dawidowskiemu - Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - c. Panu Przemysławowi Daleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - d. Pani Julii Liszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
 - e. Panu Maciejowi Glamowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
 - f. Panu Jackowi Zawadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
- 7) Wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Grzegorz Mocarski