



Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **15 lipca 2020 roku o godz. 9.00** w siedzibie Spółki, przy ul. Budowlanych 77 w Gdańsku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 §2 ksh Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu:

§ 10

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 245.497.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na:

- a. 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) Akcji imiennych Serii A od numeru 0001 do numeru 9000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, oraz
- b. 4.800 (słownie: cztery tysiące osiemset) Akcji imiennych Serii B od numeru 0001 do numeru 4800 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- c. 30.270 (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcji imiennych Serii C od numeru 0001 do numeru 30270 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- d. 1.809 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięć) Akcji imiennych Serii D od numeru 0001 do numeru 1809 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- e. 48.890 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) Akcji imiennych Serii E od numeru 00001 do numeru 48890 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- f. 24.030 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści) Akcji imiennych serii F od numeru 00001 do numeru 24030 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- g. 8.000 (słownie: osiem tysięcy) Akcji imiennych serii G od numeru 00001 do numeru 8000 o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.”
- h. 17.618 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji imiennych serii H od numeru 00001 do numeru 17618 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- i. 40.146 (słownie: czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) Akcji imiennych Serii I od numeru 00001 do numeru 40146 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) każda akcja,
- j. 37.490 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) Akcji imiennych Serii J od numeru 00001 do numeru 37490 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) każda akcja,
- k. 3.000 (słownie: trzy tysiące) Akcji imiennych Serii K od numeru 0001 do numeru 3000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,

- l. 16.044 (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści cztery) Akcji imiennych Serii L od numeru 00001 do numeru 16044 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - m. 1.400 (słownie: jeden tysiąc czterysta) Akcji imiennych Serii M od numeru 0001 do numeru 1400 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.”
 - n. 3.000 (słownie: trzy tysiące) Akcji imiennych Serii N od numeru 0001 do numeru 3000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.
2. Wszystkie Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii E, Serii G, Serii K, Serii M oraz Serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje Serii D, Serii F, Serii H, Serii I, Serii J, Serii L zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi”.

Proponowane brzmienie § 10 Statutu:

- „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 261.540.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści i 00/100) i dzieli się na:
- a. 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) Akcji imiennych Serii A od numeru 0001 do numeru 9000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, oraz
 - b. 4.800 (słownie: cztery tysiące osiemset) Akcji imiennych Serii B od numeru 0001 do numeru 4800 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - c. 30.270 (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcji imiennych Serii C od numeru 00001 do numeru 30270 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - d. 1.809 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięć) Akcji imiennych Serii D od numeru 0001 do numeru 1809 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - e. 48.890 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) Akcji imiennych Serii E od numeru 00001 do numeru 48890 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - f. 24.030 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści) Akcji imiennych serii F od numeru 00001 do numeru 24030 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - g. 8.000 (słownie: osiem tysięcy) Akcji imiennych serii G od numeru 0001 do numeru 8000 o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.”
 - h. 17.618 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji imiennych serii H od numeru 00001 do numeru 17618 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - i. 40.146 (słownie: czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) Akcji imiennych Serii I od numeru 00001 do numeru 40146 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) każda akcja,
 - j. 37.490 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) Akcji imiennych Serii J od numeru 00001 do numeru 37490 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) każda akcja,
 - k. 3.000 (słownie: trzy tysiące) Akcji imiennych Serii K od numeru 0001 do numeru 3000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - l. 16.044 (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści cztery) Akcji imiennych Serii L od numeru 00001 do numeru 16044 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - m. 1.400 (słownie: jeden tysiąc czterysta) Akcji imiennych Serii M od numeru 0001 do numeru 1400 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.”
 - n. 3.000 (słownie: trzy tysiące) Akcji imiennych Serii N od numeru 0001 do numeru 3000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - o. 16.043 (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści trzy) Akcji imiennych Serii O od numeru 00001 do numeru 16043 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.”
2. Wszystkie Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii E, Serii G, Serii K, Serii M oraz Serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje Serii D, Serii F, Serii H, Serii I, Serii J, Serii L , Serii O zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi”.

Dotychczasowe brzmienie § 19 pkt 3 Statutu:

„ 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie sporządzonych przez Radę Nadzorczą ocen tych sprawozdań,”

Proponowane brzmienie § 19 pkt 3 Statutu:

„ 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”