



Gdańsk, 1 grudnia 2020 r.

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **16 grudnia 2020 roku o godz. 11.00** w siedzibie Spółki, przy ul. Budowlanych 77 w Gdańsku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmuje:

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 zatwierdzenia zmiany do „Rocznego Planu Finansowego na X rok (01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.) realizacji Projektu”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza IV – rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z elementami Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie z Grupą Zarządzającą Pomerania S.A. umowy o świadczenie usług utrzymania infrastruktury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.