



Gdańsk, dnia 19 maja 2021 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **8 czerwca 2021 roku o godz. 09.00** 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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
 - 2) Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
 - 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za X rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2020 r.–31.12.2020 r.
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.”, „Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. oraz pokrycia straty netto za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
 - 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
 - 3) Pokrycia straty netto za X rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2020 r.–31.12.2020 r.
 - 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
 - 5) Udzielenia Członkom Zarządu:

Panu Grzegorzowi Mocarskiemu – Prezesowi Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.
 - 6) Udzielenia 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.

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 261.540.000,00 zł, wpłacony w całości.

- 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 Jackowi Zawadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
- 7) Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.