



Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. informuje, iż w dniu **21 grudnia 2021 roku o godz. 9.00** 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 Regulaminu Rady Nadzorczej PKM S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmiany do „Rocznego Planu Finansowego na XI rok (01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.) działalności Spółki”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.