



Gdańsk, dnia 20 maja 2022 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **9 czerwca 2022 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 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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
 - 2) Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
 - 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za XI rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2021 r.–31.12.2021 r.
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.”, „Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r. oraz pokrycia straty netto za XI rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2021 r.–31.12.2021 r.
 - 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
 - 3) Pokrycia straty netto za XI rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2021 r.–31.12.2021 r.
 - 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
 - 5) Udzielenia Członkom Zarządu:

Panu Grzegorzowi Mocarskiemu – Prezesowi Zarządu PKM S.A. absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.
 - 6) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - a. Panu Eugeniuszowi Manikowskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - b. Panu Marcinowi Dawidowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - c. Panu Przemysławowi Daleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - d. Panu Januszowi Wróblowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKM 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 295.529.000,00 zł, wpłacony w całości.

- e. Pani Beacie Zarębskiej – Cieślewicz - Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKM S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
- f. Pani Julii Liszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej PKM S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

7) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na V kadencję.

8) Wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

9) Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 4/IV/PKM/2021 na realizację zadania pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.