



Gdańsk, dnia 13 grudnia 2022 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **20 grudnia 2022 roku o godz. 9.30** 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 XII rok (01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.) działalności Spółki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na utrzymanie sieci trakcyjnej wraz z prowadzeniem ruchu na sieci 3 kV DC.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN i wybranych elementów infrastruktury teletechnicznej oraz prowadzenie ruchu na sieci SN PKM.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.