



Gdańsk, dnia 10 lutego 2023 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **16 lutego 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 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 „Rocznego Planu Finansowego na XIII rok (01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.) działalności Spółki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na świadczenie usług utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii PKM.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia gotowości do realizacji przez PKM S.A. zadania pod roboczą nazwą: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście -węzeł Kowale”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.