



Gdańsk, dnia 14 listopada 2023 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **22 listopada 2023 roku o godz. 14.30** w siedzibie Spółki, przy ul. Budowlanych 77 w Gdańsku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie 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: podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy kompleksowej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. nr 1/2023 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Gminą Miasta Gdańska postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym) i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap: II budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - Węzeł Kowale” oraz projektów powiązanych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. (w charakterze podmiotu zainteresowanego treścią zaciągniętych przez Stron zobowiązań) do umowy ramowej o współpracy, zawieranej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska w Województwie Pomorskim.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.