



Gdańsk, dnia 7 grudnia 2023 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **14 grudnia 2023 roku o godz. 11.45** 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: zatwierdzenia zmiany do „Rocznego Planu Finansowego na XIII rok (01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.) działalności Spółki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy nr 17/XII/PKM/2020 na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza IV – rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie Porozumienia do Umowy nr 8/I/PKM/2019 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie: wykonania na rzecz Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia do umowy nr 14/XII/PKM/2018 (ED/9404/ED5/2018) na przyłączenie budowanej przez Pomorską Kolej Metropolitalną Spółkę Akcyjną sieci trakcyjnej do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka Spółka Akcyjna - PT Gdańsk Osowa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd Spółki PKM S.A.**