



Gdańsk, dnia 13 lutego 2024 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **28 lutego 2024 roku o godz. 11.00** 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 „Rocznego Planu Finansowego na XIV rok (01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.) działalności Spółki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
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. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki PKM S.A.