



Gdańsk, dnia 4 lipca 2024 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **23 lipca 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: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” stanowiącego element projektu p.n.: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście – Węzeł Kowale”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd Spółki**

**Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**