



Gdańsk, dnia 27 maja 2025 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **12 czerwca 2025 roku o godz. 9.00** w siedzibie Spółki, przy ul. Budowlanych 77 w Gdańsku, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.;
 - 2) Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.
 - 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie: pokrycia straty bilansowej netto za XIV rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.;
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.”, „Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.” oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za XIV rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.;
 - 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. obejmującego okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.;
 - 3) Pokrycia straty bilansowej netto za XIV rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.;
 - 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. obejmującego okres 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.;
 - 5) Udzielenia Członkom Zarządu: Panu Grzegorzowi Mocarskiemu – Prezesowi Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - 6) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - a. Pani Beacie Skrobotowicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
 - b. Panu Eugeniuszowi Manikowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.;
 - c. Panu Marcinowi Dawidowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;

- d. Panu Krzysztofowi Małkowskiemu - Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
- e. Pani Julii Michnowskiej - – Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
- f. Panu Przemysławowi Daleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
- g. Panu Januszowi Wróblowi - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.