



Gdańsk, dnia 29 maja 2026 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **15 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.;
 - 2) Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.
 - 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie: podziału zysku za XV rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.;
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.”, „Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.” oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za XV rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.;
 - 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. obejmującego okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.;
 - 3) Podziału zysku za XV rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.;
 - 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. obejmującego okres 01.01.2025 r. -31.12.2025 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 Krzysztofowi Małkowskiemu - Zastępcy Przewodniczącej 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. Pani Julii Michnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
- e. Panu Przemysławowi Daleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;

- 7) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję;
- 8) Wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji;
- 9) Zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Nr 1/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 13/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5/2025 z dnia 17 listopada 2025 roku.

- 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.