

Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku, o godz. 10³⁰, w Ministerstwie Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 (sala 323/324), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku 2021 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki wspólnej IX kadencji.
13. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Infrastruktury
i Zarządzania Majałkiem

Kazimierz Koralewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansów
i Zarządzania Finansami

Maciej Bąk

