

Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 października 2023 roku, o godz. 12⁰⁰, 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. Podjęcie uchwały w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zaoferowania wszystkich nowych akcji na rzecz Skarbu Państwa, oznaczenia ceny emisyjnej oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad NWZ:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podaje do wiadomości zmiany w Statucie Spółki:

1)

dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.285.300 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 794.844.510 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziesięć) złotych.”

2)

dotychczasowy § 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.228.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) o numerach od 000000001 do 000010000 i akcje serii B w liczbie 11.218.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 79.484.451 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy), akcje serii B w liczbie 11.218.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści) i akcje serii C w liczbie 68.255.921 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden).”

3)

w § 8 skreśla się ust. 2 i ust. 3.

4)

w § 9 skreśla się ust. 1, a dotychczasowe ust. 2, ust. 3 i ust. 4 otrzymują nowe numery odpowiednio 1, 2 i 3.

5)

dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Akcje Skarbu Państwa i Gminy Gdynia określone w § 8 ust. 2 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.”

6)

dotychczasowy § 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Akcje serii A o numerach od 000005101 do 000010000 stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (słownie: pięć) głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii A objęte przez Gminę Gdynia stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (słownie: pięć) głosów.”

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Finansów
i Zarządzania Finansami

Maciej Bąk

PREZES ZARZĄDU

Jacek Sadaj