

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 21 grudnia 2023 roku, o godz. 12<sup>00</sup>, 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 sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zamiennych położonych w rejonie ul. Kontenerowej, znajdujących się w granicach administracyjnych portu morskiego w Gdyni, w ramach odszkodowania od Gminy Miasta Gdyni za wyłączone nieruchomości Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Dyrektor ds. Finansów  
i Zarządzania Finansami

*Maciej Bąk*

**PREZES ZARZĄDU**

*Jacek Sudał*