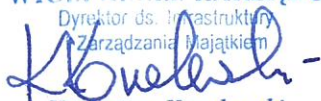


Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, na wnioski Ministra Infrastruktury działającego w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki, złożone na podstawie art. 400 § 1 oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku, o godz. 11<sup>30</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 zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Infrastruktury  
Zarządzania Majątkiem  
  
Kazimierz Koralewski

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Jacek Sadaj

