

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 15 maja 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 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie licencji na korzystanie z oprogramowania spółki Polski PCS Sp. z o.o., tj. Modułu Maklerskiego oraz Modułu Towarowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polski PCS Sp. z o.o.
7. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Finansów
i Zarządzania Finansami

Maciej Bąk

PREZES ZARZĄDU

Jacek Sadaj