

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
KRS: 0000082699 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany do rejestru: 21.01.2002 r.

Zarząd Spółki prowadzonej pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z wnioskiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działającego w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku, o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (sala 323-324).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. VIII kadencji.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2019 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 wraz z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za rok 2019 i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polski PCS Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13 porządku obrad ZWZ

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)

W § 6 ust. 1 w pkt 6) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7) i pkt 8) w brzmieniu:

- „7) koordynacja korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej;
- 8) działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie oraz promocja takiej działalności.”

2)

W § 6 ust. 2 w pkt 15) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16) w brzmieniu:

„16) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).”

3)

W § 28:

a) skreśla się pkt 3),

b) dotychczasowe pkt 4), pkt 5) i pkt 6) otrzymują nowe numery odpowiednio 3), 4) i 5),

c) w pkt 5) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) procedury ustalone dla postępowań, o których mowa w § 37¹.”

4)

Dotychczasowy § 37 w brzmieniu:

- „1. Oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, dzierżawę lub najem, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.
- 2. Przetarg przeprowadza Zarząd.
- 3. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 - 1) okres trwania użytkowania, dzierżawy lub najmu nie przekracza 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni;
 - 2) przedmiotem użytkowania, dzierżawy lub najmu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni do 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) m²;
 - 3) najemcą, dzierżawcą lub użytkownikiem nieruchomości gruntowych będzie jednostka administracji publicznej;
 - 4) z wnioskiem o zawarcie umowy wystąpi podmiot wykonujący na rzecz Spółki usługi związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, wymagające obecności i gotowości operacyjnej w miejscu świadczenia usług, wskazanym przez Spółkę.
- 4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 pkt 1)-4) przeprowadzenie przetargu publicznego nie jest wymagane także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, zwolni Zarząd z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, najem lub dzierżawę.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonej w granicach portu, w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.
- 2. Przetarg publiczny, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Zarząd.
- 3. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 - 1) okres trwania umowy nie przekracza 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni;

- 2) przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni do 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) m²;
 - 3) najemcą, dzierżawcą, użytkownikiem lub korzystającym z nieruchomości gruntowej będzie jednostka administracji publicznej;
 - 4) z wnioskiem o zawarcie umowy wystąpi podmiot wykonujący na rzecz Spółki usługi związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, wymagające obecności i gotowości operacyjnej w miejscu świadczenia usług, wskazanym przez Spółkę;
 - 5) oddanie nieruchomości gruntowej następuje w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w § 37¹ ust. 1.
4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 pkt 1)-5), przeprowadzenie przetargu publicznego nie jest wymagane także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa zwolni Zarząd z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie.”

5)

Po § 37 dodaje się § 37¹ w brzmieniu:

- „1. Zawarcie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w granicach portu w wyniku załadowania przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami), wraz z istniejącymi nieruchomościami gruntowymi funkcjonalnie związanymi z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku załadowania i bezpośrednio z nią sąsiadującymi nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego, lecz musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem niedyskryminacyjnego i przejrzystego postępowania.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Zarząd na podstawie procedury ustalonej każdorazowo dla danego postępowania przez Zarząd oraz zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem co najmniej następujących warunków:
- 1) zaproszenie do udziału w postępowaniu jest ogłaszane publicznie, w formie gwarantującej nieograniczony dostęp potencjalnych zainteresowanych do zaproszenia;
 - 2) forma zaproszenia do udziału w postępowaniu jest adekwatna do charakteru i skali przedmiotu umowy przedwstępnej;
 - 3) warunki postępowania zawarte w zaproszeniu są formułowane w sposób gwarantujący potencjalnym zainteresowanym udostępnienie informacji niezbędnych do oceny zainteresowania zawarciem umowy przedwstępnej;
 - 4) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera jasny i precyzyjny opis przedmiotu postępowania (opis przedmiotu umowy przedwstępnej, o której mowa w ust. 1);
 - 5) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera wskazanie istotnych elementów oferty, jaką mogą złożyć potencjalni zainteresowani;
 - 6) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera jasne i precyzyjne kryteria oceny ofert, identyczne dla wszystkich ofert;
 - 7) oferty składane przez zainteresowanych podlegają ocenie wyłącznie na podstawie identycznych dla wszystkich kryteriów oceny, wskazanych w zaproszeniu do udziału w postępowaniu;
 - 8) Zarząd może w każdym czasie bez podawania uzasadnienia zamknąć postępowanie bez rozstrzygnięcia, poprzez ogłoszenie w formie identycznej do zaproszenia do udziału w postępowaniu.
3. Przez niedyskryminacyjne i przejrzyste postępowanie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapewnienie przez Zarząd, na każdym z etapów postępowania, odpowiednio jawnego i równego traktowania wszystkich potencjalnych zainteresowanych, w tym w szczególności wykluczenie wszelkich znamion dyskryminacji przedsiębiorców z innych państw oraz stosowania identycznych dla wszystkich ofert kryteriów oceny.”

Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie i przedstawione w oryginale.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki, przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, pok. nr 206 w godz. 8.00-15.00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W tym samym miejscu, w terminach przewidzianych przepisami prawa, dostępne będą materiały objęte porządkiem obrad.