

**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 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, działającego w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 października 2020 roku, o godzinie 12<sup>00</sup>, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (sala 323-324).

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Finansów  
i Zarządzania Finansami

*Maciej Bąk*

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Adam Meller**