



Gdańsk, dnia 22 maja 2024 roku

Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu **11 czerwca 2024 roku o godz. 11.00** w siedzibie Spółki, przy ul. Budowlanych 77 w Gdańsku, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
 - 2) Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.
 - 3) Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za XIII rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2023 r.–31.12.2023 r.
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.”, „Sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r. oraz podziału zysku netto za XIII rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2023 r.–31.12.2023 r.
 - 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. obejmującego okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.
 - 3) Podziału zysku netto za XIII rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2023 r.–31.12.2023 r.
 - 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. obejmującego okres 01.01.2023 r. -31.12.2023 r.
 - 5) Udzielenia Członkom Zarządu:

Panu Grzegorzowi Mocarskiemu – Prezesowi Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.
 - 6) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - a. Panu Eugeniuszowi Manikowskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - b. Panu Marcinowi Dawidowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - c. Panu Przemysławowi Daleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

- d. Panu Januszowi Wróblowi - Członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
- 7) Wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem w ramach umowy z przedsiębiorstwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej przekazania nakładów, jakie zostały poniesione na budowę przystanków gdyńskich: przystanku Gdynia Karwiny i przystanku Gdynia Stadion oraz przystanku Gdańsk Osowa.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd Spółki
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**