

# **UCHWAŁA NR 5/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmian Statutu Spółki**

**„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 KSH, w związku z § 16 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” -----

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

**1) § 7. o brzmieniu dotychczasowym: -----**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.905.800 zł (słownie: czternaście milionów



dziewięćset pięć tysięcy osiemset złotych).” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **14.354.190 zł** (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).” -----

**2) § 8. ust 1. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.490.580 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych o nominalnej wartości 10 zł (dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A w liczbie 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto), akcje serii B w liczbie: 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset), akcje serii C w liczbie 1.474.862 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa), oraz akcje serii D w liczbie 5.718 (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście).” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.435.419 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji imiennych o nominalnej wartości 10 zł (dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A w liczbie 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto), akcje serii B w liczbie: 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset), akcje serii C w liczbie 1.419.701 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćnaście tysięcy siedemset jeden), oraz akcje serii D w liczbie 5.718 (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście).” ---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą oddano 1.378.810 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, łącznie oddano 1.378.810 ważnych głosów, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.358.410, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,133%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----



**Do pkt 8 porządku obrad.** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt  
następującej uchwały: -----

