

UCHWAŁA NR 31/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki

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

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.”, -----

§ 1

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

**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 § 28: -----

a) skreśla się pkt 3), -----

**b) w pkt 6) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7)
w brzmieniu: -----**

„7) procedury ustalone dla postępowań, o których mowa w § 37¹.”; -----

3) § 37 o brzmieniu dotychczasowym: -----

„§ 37

1. Oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portów, 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 (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: -----

„§ 37

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 (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.”; -----

4) po § 37 dodaje się § 37¹ w brzmieniu: -----

„§ 37¹

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.". -----

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

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 94,635 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

