

# UCHWAŁA NR 4/2019

## 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: obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji nabytych przez „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” od pracowników i byłych pracowników Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, -----

### § 1

W związku z umorzeniem **55.161 sztuk** (słownie: pięćdziesięciu pięciu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) akcji imiennych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” nabytych od pracowników i byłych pracowników Spółki w celu ich umorzenia, Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z kwoty **14.905.800 zł** (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięć tysięcy osiemset złotych) do kwoty **14.354.190 zł** (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę **551.610 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych). -----



## § 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 7 porządku obrad.**-----

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

