

Zarząd Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” na dzień 29 czerwca 2020 r., o godz. 12⁰⁰ w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy ul. Nowy Świat 6/12, Sala Konferencyjna D 323-324, piętro III z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie użycia niewykorzystanych środków z Funduszu środków z zysku netto przeznaczonych na nabycie własnych akcji wydanych pracownikom i byłym pracownikom, uruchomionego Uchwałą nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku i upoważnienia Zarządu do zawierania umów nabycia akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” od pracowników i byłych pracowników Spółki.
14. Podjęcie uchwały 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” na skutek umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polski PCS Sp. z o.o.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zarządu z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w granicach portu morskiego w Świnoujściu, w dzierżawę.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” następująco:
 - 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:

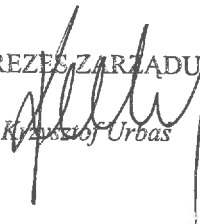
„§ 37

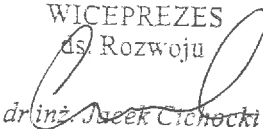
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonej w granicach portu, w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.
2. 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 jak zaproszenie 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.”.

20. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Urbas

WICEPREZES
ds. Rozwoju

dr inż. Jacek Cichocki.