

**UCHWAŁA Nr /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: zmian Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1, 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 14.354.190 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).”,

**otrzymuje brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.328.570 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych).”,

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

1. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.435.419 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście) 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 dziewiętnaście tysięcy siedemset jeden), oraz akcje serii D w liczbie 5.718 (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście).”,

**otrzymuje brzmienie:**

1. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.432.857 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) 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 1.417.139 (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć), 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.

Ilość oddanych głosów:

Ogółem:

W tym:

- za:
- przeciw:
- wstrzymujących się:

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia