

UCHWAŁA NR 26/2020

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: umorzenia akcji nabytych przez „Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.” od pracowników i byłych pracowników Spółki

Działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, § 9 Statutu Spółki ZMPSiŚ S.A., Uchwały Nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r. (Akt Notarialny Rep. A Nr 10423/2014 z dnia 26.06.2014 r.) oraz Regulaminu umarzania akcji pracowników i byłych pracowników ZMPSiŚ S.A., -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umarza **2.562 sztuki** (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwie) akcji imiennych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. o następujących numerach:-----

000 128 140	000 128 189	000 077 099	000 077 128	000 093 897	000 093 946
000 026 029	000 026 078	000 123 330	000 123 359	000 210 323	000 210 325
000 205 778	000 205 782	000 099 135	000 099 184	000 154 643	000 154 647
000 165 970	000 166 009	000 213 985	000 214 034	000 036 959	000 037 008
000 240 738	000 240 787	000 072 312	000 072 361	000 065 865	000 065 914
000 131 170	000 131 199	000 125 677	000 125 726	000 055 627	000 055 676
000 035 629	000 035 678	000 170 438	000 170 442	000 060 947	000 060 956
000 213 725	000 213 764	000 203 467	000 203 496	000 147 563	000 147 592
000 176 377	000 176 426	000 178 191	000 178 208	000 013 061	000 013 110
000 179 628	000 179 677	000 198 839	000 198 888	000 122 112	000 122 161
000 097 637	000 097 686	000 191 919	000 191 936	000 028 919	000 028 968
000 073 974	000 074 003	000 163 424	000 163 441	000 057 217	000 057 266
000 154 814	000 154 818	000 175 535	000 175 539	000 144 759	000 144 808
000 071 739	000 071 742	000 156 650	000 156 699	000 052 657	000 052 706
000 186 423	000 186 452	000 096 145	000 096154	000 160 734	000 160 763
000 023 411	000 023 460	000 207 169	000 207 198	000 062 159	000 062 208
000 227 242	000 227 259	000 125 469	000 125 508	000 047 897	000 047 946
000 015 961	000 016 000	000 064 681	000 064 730	000 234 692	000 234 695
000 194 429	000 194 458	000 092 095	000 092 112	000 226 832	000 226 881
000 078 529	000 078 578	000 012 531	000 012 580	000 150 861	000 150 910
000 115 637	000 115 686	000 208 256	000 208 273	000 051 797	000 051 846
000 146 853	000 146 902	000 120 210	000 120 259	000 188 873	000 188 922
000 154 219	000 154 258	000 148 872	000 148 921		
000 073 741	000 073 758	000 096 829	000 096 858		

nabytych przez Spółkę od pracowników i byłych pracowników Spółki ZMPSiS S.A. w celu ich umorzenia. -----

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych została ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą ZWZ Spółki nr 06/2019 z dnia 30 czerwca 2019 roku na kwotę 103,63 (słownie: sto trzy 63/100) złotych, za każdą umorzoną akcją. -----

3. Wynagrodzenie akcjonariuszy 2.562 akcji przeznaczonych do umorzenia, w wysokości 265.500,06 zł, zgodnie z Uchwałą ZWZ Spółki nr 06/2019 z dnia 30 czerwca 2019 roku, zostało wypłacone z niewykorzystanych środków z „Funduszu środków z zysku netto przeznaczonych na nabycie własnych akcji wydanych pracownikom i byłym pracownikom”, zasilonego środkami z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, uruchomionego Uchwałą ZWZ Spółki nr 8/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku. -----

4. Kapitał zakładowy zostanie obniżony, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Ksh. -----

§ 2

Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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. -----