

UCHWAŁA NR 28/2020

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 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

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) § 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. -----

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. -----