



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” na dzień 28 czerwca 2021 r., o godz. 12⁰⁰ w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, 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 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Urbaniak
Krzysztof Urbaniak

WICEPREZES
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Daniel Stachewicz
Daniel Stachewicz