



## 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, prowadzonej pod firmą „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 maja 2022 r., o godz. 12<sup>00</sup>, 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 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z A.K.S. Holding Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Mars Finance 1 Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w całości lub w części w granicach portu morskiego w Świnoujściu oraz ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach.
7. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES  
ds. Infrastruktury  
*Kazimierz Brzozga*

PREZES ZARZĄDU  
*Krzysztof Urbas*