



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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 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 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Zamknięcie obrad.

WICEREBEZES
ds. Infrastruktury
Kazimierz Brzanga

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Urbaś