

Zarząd Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. uprzejmie informuje o zwołaniu w trybie art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, na dzień 30.06.2020r. na godz. 11⁰⁰, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A., które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323, 324 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz załącznikami oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r. wraz z załącznikami oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji pracowniczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz w sprawie dokonania zmian w § 7 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

- **dotychczasowy § 7 o treści:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.110.240 zł (dwa miliony sto dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.109.250 (słownie: dwa miliony sto dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.”

- **dotychczasowy § 8 ust. 1 o treści:**

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 211.024 (słownie: dwieście jednaście tysięcy dwadzieścia cztery) akcje imienne o nominalnej wartości 10 złotych (dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii

A w liczbie 5.100 (pięć tysięcy sto), akcje serii B w liczbie 4.900 (cztery tysiące dziewięćset), akcje serii C w liczbie 201.024 (dwieście jeden tysięcy dwadzieścia cztery).”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 210.925 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych o nominalnej wartości 10 zł (słownie: 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 200.925 (słownie: dwieście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć).”

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
16. Podjęcie uchwał z sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: §1, §3-§4, §6, §8-§11, §14-§16, §18-§20, §22, §24, §27-§29, §31, §34-§37, dodanie nowego § 37¹, zmiana §38:

• Treść dotychczasowego § 1 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. lub ZMPG S.A.”

• Treść dotychczasowego § 3 pkt 2) o brzmieniu:

„2. Gmina Gdańsk.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Gmina Miasta Gdańska.”

• W § 4 skreśla się ust.2 o brzmieniu:

„2. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.”

• W § 6:

a) Ust. 1 o brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie morskim portem w Gdańsku, a w szczególności: [...]”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie Portem Morskim Gdańsk, a w szczególności: [...]”

b) W ust. 1 w pkt 6) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7) i pkt 8) o brzmieniu:

„7) koordynacja korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej;

8) działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie oraz promocja takiej działalności.”

• W § 8 skreśla się ust. 4 i ust. 5 o brzmieniu:

„4. Akcje posiadane przez Skarb Państwa oraz przez Gminę Gdańsk są złożone w depozycie w siedzibie Spółki na dowód czego Zarząd Spółki wydaje tym akcjonariuszom świadectwa depozytowe.

5. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje na każde żądanie akcjonariusza, zgodnie z jego dyspozycją.”

• W § 9:

a) Ust. 3 o brzmieniu:

„3. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie na wniosek zainteresowanego akcjonariusza, zgłoszony na piśmie Zarządowi Spółki i wskazujący ilość akcji przeznaczonych do umorzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„3. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie na wniosek zainteresowanego akcjonariusza, zgłoszony na piśmie Zarządowi Spółki i wskazujący liczbę akcji przeznaczonych do umorzenia.”

b) Ust. 5 o brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy ilość akcji przeznaczonych do umorzenia przekroczy wartość funduszu przeznaczanego na umorzenie, wnioski o umorzenie rozpatrywane będą w następnym roku obrotowym. Jeżeli w następnym roku obrotowym nie będzie przewidziane umorzenie akcji lub łączna kwota zysku przeznaczona na umorzenie za akcje będzie niższa od ustalonej w roku złożenia wniosku, akcjonariusz ma prawo cofnąć wniosek w każdym czasie. Jeżeli wniosek nie zostanie cofnięty do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia, umorzenie nastąpi na kwotę określoną na tymże Zgromadzeniu.”

Otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy liczba akcji przeznaczonych do umorzenia przekroczy wartość funduszu przeznaczanego na umorzenie, wnioski o umorzenie rozpatrywane będą w następnym roku obrotowym. Jeżeli w następnym roku obrotowym nie będzie przewidziane umorzenie akcji lub łączna kwota zysku przeznaczona na umorzenie za akcje będzie niższa od ustalonej w roku złożenia wniosku, akcjonariusz ma prawo cofnąć wniosek w każdym czasie. Jeżeli wniosek nie zostanie cofnięty do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia, umorzenie nastąpi na kwotę określoną na tym Zgromadzeniu.”

• Treść dotychczasowego § 10 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Akcje Skarbu Państwa i Gminy Gdańsk są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wypłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Akcje Skarbu Państwa i Gminy Miasta Gdańska są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku

likwidacji wypłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych.”

• **W § 11:**

a) Ust. 1 o brzmieniu:

„1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki za wyjątkiem sytuacji, gdy:”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki za wyjątkiem, gdy:”

b) Ust. 2 o brzmieniu:

„2. Akcjonariuszom – założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa w zakupie akcji proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych, za wyjątkiem sytuacji gdy akcje nabywa Spółka w celu ich umorzenia.,,

Otrzymuje brzmienie:

„2. Akcjonariuszom – założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa w zakupie akcji proporcjonalnie do liczby akcji przez nich posiadanych, za wyjątkiem sytuacji gdy akcje nabywa Spółka w celu ich umorzenia.”

c) Ust. 3 i ust. 4 o brzmieniu:

„3. Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje winien powiadomić pisemnie Zarząd Spółki wskazując ilość i rodzaj zbywanych akcji, ich potencjalnego nabywcę oraz uzgodnioną z nim cenę sprzedaży Akcji. Zawiadomienie to traktowane jest, jako oferta zbycia Akcji, która może być przyjęta przez akcjonariusza - założyciela, podmiot, o którym mowa w ust. 7, lub Spółkę zgodnie z ust. 5.

4. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Zarząd powiadomi akcjonariuszy – założycieli, którzy w terminie 14 dni mogą złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa tj. o zamiarze nabycia zbywanych akcji po cenie ustalonej pomiędzy zbywcą z potencjalnym nabywcą. Jeżeli z prawa tego skorzysta tylko jeden akcjonariusz – założyciel ma on prawo nabyć wszystkie zbywane akcje. Gdy z prawa tego skorzysta więcej niż jeden akcjonariusz – założyciel prawo do nabycia zbywanych akcji ustalane jest proporcjonalnie do dotychczas posiadanych.”

Otrzymują brzmienie:

„3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje powinien powiadomić pisemnie Zarząd Spółki wskazując ilość i rodzaj zbywanych akcji, ich potencjalnego nabywcę oraz uzgodnioną z nim cenę sprzedaży akcji. Zawiadomienie to traktowane jest, jako oferta zbycia akcji, która może być przyjęta przez akcjonariusza - założyciela, podmiot, o którym mowa w ust. 7, lub Spółkę zgodnie z ust. 5.

4. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Zarząd powiadomi o tym akcjonariuszy – założycieli, którzy w terminie 14 dni mogą złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, tj. o zamiarze nabycia zbywanych akcji po cenie ustalonej pomiędzy zbywcą z potencjalnym nabywcą. Jeżeli z prawa tego skorzysta tylko jeden akcjonariusz – założyciel ma on prawo nabyć wszystkie zbywane akcje. Gdy z prawa tego skorzysta więcej niż jeden akcjonariusz – założyciel prawo do nabycia zbywanych akcji ustalane jest proporcjonalnie do dotychczas posiadanych.”

d) Ust. 9 o brzmieniu:

„9. W przypadku złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o nabyciu akcji celem ich umorzenia do tego nabycia stosuje się odpowiednio przepisy ustępów powyższych, przy czym Zarząd zobowiązany jest zapłacić całą cenę nabycia akcji nie później niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji.”

Otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o nabyciu akcji celem ich umorzenia do tego nabycia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6 - ust. 8, przy czym Zarząd zobowiązany jest zapłacić całą cenę nabycia akcji nie później niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji.”

• W § 14:

a) Dodaje się nowy ust. 4 o brzmieniu:

„4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

b) Zmienia się numeracja kolejnych ustępów.

c) Dotychczasowy ust. 4 o brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, z zachowaniem wymogów art. 400 Kodeksu spółek handlowych.”

Otrzymuje brzmienie:

„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych.”

d) Dotychczasowy ust. 5 o brzmieniu:

„5. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 4 Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić występującego z tym żądaniem akcjonariusza do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 5 Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić występującego z tym żądaniem akcjonariusza do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

• W § 15:

a) Ust. 2 o brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

b) Dodaje się nowy ust. 3 o brzmieniu:

„3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”

• Treść dotychczasowego § 16 ust. 2 pkt 7 o brzmieniu:

„7. zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, określających kierunki rozwoju Portu w Gdańsku;”

Otrzymuje brzmienie:

„7. zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, określających kierunki rozwoju Portu Morskiego Gdańsk;”

• Treść dotychczasowego § 18 ust. 1 i ust. 2 o brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w następującym składzie:
1) przedstawiciele Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
2) przedstawiciele Gminy Gdańsk - Prezydenta Miasta Gdańsk.
2. Przedstawiciele Gminy Gdańsk w Radzie Nadzorczej nie mogą stanowić więcej niż 1/5 (słownie: jednej piątej) składu Rady, jeżeli Gmina Gdańsk nie objęła akcji stanowiących co najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego Spółki, przy czym Gmina Gdańsk powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w następującym składzie:
1) przedstawiciele Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
2) przedstawiciele Gminy Miasta Gdańska - Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Przedstawiciele Gminy Miasta Gdańska w Radzie Nadzorczej nie mogą stanowić więcej niż 1/5 (słownie: jednej piątej) składu Rady, jeżeli Gmina Miasta Gdańska nie objęła akcji stanowiących co najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego Spółki, przy czym Gmina Miasta Gdańska powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.”

• Treść dotychczasowego § 19 ust. 1 i ust. 2 o brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, dokonuje wyborów uzupełniających.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, dokonuje wyborów uzupełniających.”

• **Treść dotychczasowego § 20 o brzmieniu:**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, uprawnienia Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku niemożności wykonywania uprawnień przez Wiceprzewodniczącego uprawnienia Przewodniczącego wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego.”

Otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady i przewodniczy on posiedzeniom. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, uprawnienia Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku niemożności wykonywania uprawnień przez Wiceprzewodniczącego uprawnienia Przewodniczącego wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego.”

• **W § 22:**

a) Skreśla się dotychczasowe ust. 2 - ust. 5 o brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności w trybie tele lub wideo konferencji. W tym trybie członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail).

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na głosowanie w zaproponowanym trybie.

5. Podjęte w trybie ust. 3 i 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

b) Dodaje się nowe ust. 2 – ust. 4 o brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

• **Treść dotychczasowego § 24 ust. 3 o brzmieniu:**

„3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 24 ust. 2, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie może przekroczyć wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3.”

Otrzymuje brzmienie:

„3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 23 ust. 2, suma tego wynagrodzenia

oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie może przekroczyć wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3.”

• **W § 27:**

a) W pkt 1) - pkt 5) kropki na końcu zdania zastępuje się średnikami.

b) Pkt 9) – pkt 11) i pkt 13) o brzmieniu:

„9) emisja obligacji każdego rodzaju;

10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art.362§1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- kodeks spółek handlowych;

11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art.418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych;

[...]

13) użycie kapitału zapasowego;”

Otrzymują brzmienie:

„9) emisji obligacji każdego rodzaju;

10) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362§1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

[...]

13) użycia kapitału zapasowego;”

• **W § 28:**

a) Pkt 1) ppkt b) o brzmieniu:

„b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;”

Otrzymuje brzmienie:

„b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;”

b) Skreśla się pkt 3) o brzmieniu:

„3) plany działalności inwestycyjnej, określające projekty inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury portowej;

c) zmienia się numeracja kolejnych pkt.

d) w pkt 5) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6) o brzmieniu:

„6) procedury ustalone dla postępowań, o których mowa w § 37¹.”

• **Treść dotychczasowego § 29 ust. 3 o brzmieniu:**

„3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

• **W § 31:**

a) W ust. 4 po kropce dopisuje się nowe zdanie:

„W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

b) dodaje się ust. 5 - ust. 7 o brzmieniu:

„5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Zarząd uchwała Regulamin udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

• **Treść dotychczasowego § 34 o brzmieniu:**

„Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

• **W § 35:**

a) W ust. 3 skreśla się pkt 2) i pkt 3), w związku z czym otrzymuje on brzmienie:

„3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plany rzeczowo-finansowe.”

b) Ust. 4 pkt b) o brzmieniu:

„b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Otrzymuje brzmienie:

„b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

c) Ust. 5 o brzmieniu:

„5. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności zasady dotyczące: [...]”

Otrzymuje brzmienie:

„5. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności zasady dotyczące: [...]”

• **W § 36:**

a) W ust. 2 ppkt a) i ppkt b), ust. 3 – ust. 7, ust. 9 pkt 1) i pkt 2), ust. 9 ppkt a) i ppkt b) wprowadza się drobne korekty interpunkcyjne.

b) Ust. 9 o brzmieniu:

„9. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza: [...]”

Otrzymuje brzmienie:

„9. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza: [...]”

c) Ust. 10 w brzmieniu:

„10. Nabycie, leasing innych niż określone w ust. 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej: [...]”

Otrzymuje brzmienie:

„10. Nabycie, leasing innych niż określone w ust. 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej: [...]”

d) Ust. 19 w brzmieniu:

„19. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

Otrzymuje brzmienie:

„19. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

• **Treść dotychczasowego 37 o brzmieniu:**

„1. Oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portów w użytkowanie, dzierżawę, najem, lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.

2. Przetarg przeprowadza Zarząd.

3. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) okres trwania użytkowania, dzierżawy lub najmu nie przekracza 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni;

- 2) przedmiotem użytkowania, dzierżawy lub najmu jest nieruchomości gruntowa o powierzchni do 30.000 (trzydziestu tysięcy) m²;
- 3) najemcą, dzierżawcą lub użytkownikiem nieruchomości gruntowych będzie jednostka administracji publicznej;
- 4) z wnioskiem o zawarcie umowy wystąpi podmiot wykonujący na rzecz Spółki usługi związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, wymagające obecności i gotowości operacyjnej w miejscu świadczenia usług, wskazanym przez Spółkę.

4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 pkt 1)-4) przeprowadzenie przetargu publicznego nie jest wymagane także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa zwolni Zarząd z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, najem lub dzierżawę.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonej w granicach portu, w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.

2. Przetarg publiczny, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Zarząd.

3. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- 1) okres trwania umowy nie przekracza 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni;
- 2) przedmiotem umowy jest nieruchomości gruntowa o powierzchni do 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) m²;
- 3) najemcą, dzierżawcą, użytkownikiem lub korzystającym z nieruchomości gruntowej będzie jednostka administracji publicznej;
- 4) z wnioskiem o zawarcie umowy wystąpi podmiot wykonujący na rzecz Spółki usługi związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, wymagające obecności i gotowości operacyjnej w miejscu świadczenia usług, wskazanym przez Spółkę;
- 5) oddanie nieruchomości gruntowej następuje w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w § 37¹ ust. 1.

4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 pkt 1-5, przeprowadzenie przetargu publicznego nie jest wymagane także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa zwolni Zarząd z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie.”

• Po § 37 dodaje się 37¹ o brzmieniu:

„1. Zawarcie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w granicach portu w wyniku załadowania przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami), wraz z istniejącymi nieruchomościami gruntowymi funkcjonalnie związanymi z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku załadowania i bezpośrednio z nią sąsiadującymi nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego, lecz musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem niedyskryminacyjnego i przejrzystego postępowania.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Zarząd na podstawie procedury ustalonej każdorazowo dla danego postępowania przez Zarząd oraz zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem co najmniej następujących warunków:

- 1) zaproszenie do udziału w postępowaniu jest ogłaszane publicznie, w formie gwarantującej nieograniczony dostęp potencjalnych zainteresowanych do zaproszenia;
 - 2) forma zaproszenia do udziału w postępowaniu jest adekwatna do charakteru i skali przedmiotu umowy przedwstępnej;
 - 3) warunki postępowania zawarte w zaproszeniu są formułowane w sposób gwarantujący potencjalnym zainteresowanym udostępnienie informacji niezbędnych do oceny zainteresowania zawarciem umowy przedwstępnej;
 - 4) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera jasny i precyzyjny opis przedmiotu postępowania (opis przedmiotu umowy przedwstępnej, o której mowa w ust. 1);
 - 5) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera wskazanie istotnych elementów oferty, jaką mogą złożyć potencjalni zainteresowani;
 - 6) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera jasne i precyzyjne kryteria oceny ofert, identyczne dla wszystkich ofert;
 - 7) oferty składane przez zainteresowanych podlegają ocenie wyłącznie na podstawie identycznych dla wszystkich kryteriów oceny, wskazanych w zaproszeniu do udziału w postępowaniu;
 - 8) Zarząd może w każdym czasie bez podawania uzasadnienia zamknąć postępowanie bez rozstrzygnięcia, poprzez ogłoszenie w formie identycznej do zaproszenia do udziału w postępowaniu.
3. Przez niedyskryminacyjne i przejrzyste postępowanie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapewnienie przez Zarząd, na każdym z etapów postępowania, odpowiednio jawnego i równego traktowania wszystkich potencjalnych zainteresowanych, w tym w szczególności wykluczenie wszelkich znamion dyskryminacji przedsiębiorców z innych państw oraz stosowania identycznych dla wszystkich ofert kryteriów oceny.”

• **Treść dotychczasowego § 38 ust. 1 o brzmieniu:**

„1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w trybie przetargu publicznego lub aukcji.”

Otrzymało brzmienie:

„1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w trybie przetargu publicznego lub aukcji.”

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki ZMPG S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Portu Gdańsk do 2030 roku”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w spółce Polski PCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.