

UMOWA OBJĘCIA AKCJI
w zamian za wkład pieniężny w drodze subskrypcji prywatnej

zawarta w Warszawie w dniu 10 listopada 2023 r. pomiędzy:

Spółką pod firmą ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082699, NIP 9581323524, REGON: 191920577, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 112.285.300 zł, reprezentowanym przez:

1. Jacka Sadaja – Prezesa Zarządu Spółki,
2. Macieja Bąka – Wiceprezesa Zarządu Spółki,

uprawnionych do reprezentacji zgodnie z załączonym wydrukiem stanowiącym informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym w dniu 10 listopada 2023 r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 685, z późn. zm.),

zwanym dalej „**ZMPG S.A.**” lub „**Spółką**”,

oraz

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Mieczysława Adamczyka, jako ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

zwanym dalej „**Obejmującym**” lub „**Skarbem Państwa**”,

w imieniu którego działa Marek Józef Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie udzielonego mu przez Ministra Infrastruktury w dniu 13 stycznia 2022 r. pełnomocnictwa (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/14, Repertorium A Nr 259/2022), którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej **Umowy Objęcia Akcji**,

zwanymi także dalej oddzielnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”.

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla ZMPG S.A., pobrana w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej **Umowy Objęcia Akcji**,

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973, z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2369, z późn. zm.) Minister Infrastruktury, jako minister



właściwy do spraw gospodarki morskiej jest uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w Spółce, a także jest uprawniony do złożenia w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;

2. art. 39a ust. 1 w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1635, z późn. zm., dalej: „specustawa portowa”), umożliwił ministrowi właściwemu do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przekazanie w roku 2020 na rzecz ZMPG S.A. skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej wynoszącej równowartość 150.000.000,00 euro z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego ZMPG S.A.;
3. na podstawie art. 39c specustawy portowej minister właściwy do spraw budżetu wydał **List Emisyjny**;
4. zgodnie z art. 39a ust. 4 specustawy portowej akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje Skarb Państwa;
5. na podstawie zlecenia nr 15 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 grudnia 2020 r. pełniący funkcje agenta emisji Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał Spółce 671.985 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) **Obligacji** o łącznej wartości nominalnej 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

Strony stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.) zawarły niniejszą **Umowę Objęcia Akcji**, o następującej treści:

§ 1

Definicje i interpretacja Umowy

Następujące terminy będą miały następujące znaczenie:

Akcje Serii C	oznaczają 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 000000001 do 067198500, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda
Obligacje	oznaczają skarbowe papiery wartościowe wyemitowane przez Ministra Finansów o wartości nominalnej jednej obligacji 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) i łącznej wartości nominalnej 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego ZMPG, o nazwie skróconej ON0423, po asymilacji OK0423, które zostały

	wykupione według ich wartości nominalnej 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
List emisyjny	oznacza list emisyjny nr 94/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o nazwie skróconej ON0423, po asymilacji OK0423, przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego spółek - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy Objęcia Akcji
Łączna Cena Emisyjna Akcji Serii C	oznacza kwotę w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za akcję
Łączna Cena Nominalna Akcji Serii C	oznacza kwotę w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za akcję
Środki uzyskane z tytułu wykupu Obligacji	oznacza środki uzyskane z tytułu wykupu Obligacji na podstawie Listu Emisyjnego w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), przekazane ZMPG S.A.
Uchwała Emisyjna	oznacza uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A. z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zatwierdzenia rekomendowanej ceny emisyjnej oraz pozbawienia prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki; której kopia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy Objęcia Akcji
Umowa Objęcia Akcji	oznacza niniejszą umowę objęcia akcji w zamian za wkład pieniężny w drodze subskrypcji prywatnej wraz z wniesieniem wkładu
Wkład pieniężny	oznacza wkład pieniężny w postaci środków pieniężnych w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), stanowiący wkład na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wniesiony przez Skarb Państwa w zamian za objęcie Akcji Serii C w podwyższonym kapitale zakładowym ZMPG S.A., pozyskany ze środków z tytułu wykupu Obligacji

Oświadczenia

1. **Strony Umowy Objęcia Akcji** zgodnie oświadczają, że **Środki uzyskane z tytułu wykupu Obligacji** w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), zostały przez Skarb Państwa przekazane ZMPG S.A., a tym samym wkład pieniężny na pokrycie obejmowanych przez Skarb Państwa **Akcji Serii C** został wniesiony.
2. **Strony** nadto oświadczają, iż:
 - 1) w dacie zawarcia **Umowy Objęcia Akcji** są umocowane do zawarcia **Umowy Objęcia Akcji**;
 - 2) są zdolne pod względem prawnym do zawarcia niniejszej **Umowy Objęcia Akcji** oraz wykonania wszystkich zobowiązań w nich zawartych;
 - 3) **Umowa Objęcia Akcji** stanowi ważne i wiążące zobowiązanie **Stron**, wykonalne wobec nich zgodnie z jej postanowieniami.
3. ZMPG S.A. oświadcza i zapewnia, że:
 - 1) w dniu 10 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZMPG S.A. podjęło **Uchwałę Emisyjną** o podwyższeniu kapitału zakładowego ZMPG S.A. o łączną kwotę 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję, w drodze subskrypcji prywatnej, 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) **Akcji Serii C**, o łącznej cenie emisyjnej wszystkich emitowanych akcji wynoszącej 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), obejmowanych przez Skarb Państwa w zamian za wkład pieniężny;
 - 2) **Uchwała Emisyjna** na dzień zawarcia **Umowy Objęcia Akcji** pozostaje wiążąca, nie została uchylona, nie została stwierdzona jej nieważność, nie wstrzymano jej wykonania w postępowaniu zabezpieczającym, a nadto zgodnie z najlepszą wiedzą ZMPG S.A., przedmiotowa uchwała nie jest przedmiotem postępowania sądowego;
 - 3) zgodnie z § 1 Uchwały Emisyjnej, zawarcie **Umowy Objęcia Akcji** przez Skarb Państwa winno nastąpić w drodze przyjęcia przez Skarb Państwa oferty objęcia **Akcji Serii C** złożonej przez Zarząd ZMPG S.A., z chwilą złożenia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Infrastruktury, oświadczenia o przyjęciu tej oferty;
 - 4) w wykonaniu Uchwały Emisyjnej, w dniu 10 listopada 2023 r. ZMPG S.A., na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym składa Obejmującemu ofertę objęcia 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii C w zamian za wkład pieniężny, na warunkach opisanych w § 3 **Umowy Objęcia Akcji**.

§ 3

Oferta i przyjęcie oferty

1. Stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ZMPG S.A. składa Obejmującemu ofertę objęcia 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) **Akcji Serii C** o numerach od 0000000001 do 067198500 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w

wysokości ceny emisyjnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w zamian za **Wkład pieniężny** w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

- Obejmujący oświadcza, że przyjmuje ofertę złożoną przez ZMPG S.A. na objęcie przez Skarb Państwa w podwyższonym kapitale zakładowym ZMPG S.A., wyemitowanych na podstawie **Uchwały Emisyjnej**, 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) **Akcji Serii C**, o numerach od 000000001 do 067198500, które są akcjami zwykłymi imiennymi, z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, po cenie emisyjnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) każda, w zamian za **Wkład pieniężny** w wysokości 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 4

Objęcie Akcji i pokrycie wkładem pieniężnym

W związku z przyjęciem przez Obejmującego oferty objęcia przez Skarb Państwa **Akcji Serii C** o numerach od 000000001 do 067198500 w podwyższonym kapitale zakładowym ZMPG S.A., Obejmujący oświadcza, że bezwarunkowo obejmuje 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) **Akcji Serii C** po cenie emisyjnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdą akcję, które zostają pokryte **Wkładem pieniężnym**.

§ 5

Cena emisji

Cena emisyjna jednej **Akcji Serii C** została zarekomendowana przez Zarząd ZMPG S.A. w uchwale nr 420/VIII/2023 z dnia 30 października 2023 r., zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A. uchwałą nr 057/IX/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. i wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). **Łączna Cena Emisyjna Akcji Serii C** równa jest kwocie 671.985.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 6

Inne postanowienia

- ZMPG S.A. zobowiązuje się, że podejmie niezwłocznie konieczne działania w celu rejestracji zmian wynikających z **Uchwały Emisyjnej** w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- ZMPG S.A. zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania **Umowy Objęcia Akcji**, zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego z objęciem **Akcji Serii C** do właściwego dla ZMPG S.A. sądu rejestrowego Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej: „Sądem Rejestrowym”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez złożenie prawidłowo sporządzonego, należyście opłaconego i kompletnego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. ZMPG zobowiązuje się do pisemnego informowania Skarb Państwa o przebiegu procesu

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, w tym o złożeniu wniosku do właściwego sądu rejestrowego Krajowego Rejestru Sądowego wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku, w sposób określony w § 7 ust. 5 **Umowy Objęcia Akcji** nie później niż w terminie 7 dni od dnia określonego zdarzenia.

3. ZMPG S.A. oświadcza, że nie wycofa wniosku z Sądu Rejestrowego i będzie go uzupełniać lub zmieniać zgodnie z ewentualnymi wezwaniami tego Sądu Rejestrowego, za zgodą Skarbu Państwa, oraz nie podejmie żadnych działań mających na celu zawieszenie lub przedłużenie postępowań dotyczących rejestracji takiego wniosku. Zgody Obejmującego nie wymagają uzupełnienia lub zmiany formalne wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego. W przypadku, gdy w toku postępowania rejestrowego sąd rejestrowy z jakichkolwiek przyczyn zawiesi postępowanie, Spółka zobowiązana będzie niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu podjęcie takiego zawieszonego postępowania rejestrowego, a ponadto niezwłocznie poinformować Skarb Państwa o zawieszeniu postępowania rejestrowego, jak również o wszelkich działaniach podjętych przez Spółkę mających na celu wznowienie postępowania, jak też o wznowieniu takiego zawieszonego postępowania rejestrowego.
4. Jeżeli postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stanie się prawomocne, ZMPG S.A. niezwłocznie zawiadomi o tym Skarb Państwa oraz niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem miesiąca licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego, zwróci Skarbowi Państwa wkład pieniężny będący przedmiotem pokrycia **Akcji Serii C** w podwyższonym kapitale zakładowym ZMPG S.A. oraz odsetki ustawowe liczone od dnia zawarcia niniejszej **Umowy Objęcia Akcji** do dnia jego zwrotu Skarbowi Państwa. W zawiadomieniu o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego skierowanym do Skarbu Państwa, ZMPG S.A. zwróci się o wskazanie przez **Obejmującego** sposobu, w jaki ma być zwrócony wkład pieniężny o którym mowa w zdaniu powyżej wraz z odsetkami ustawowymi, w szczególności o numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki pieniężne. ZMPG S.A. poinformuje **Obejmującego** o zwrocie w sposób wskazany przez **Obejmującego** w terminie 7 dni od przekazania wkładu pieniężnego, o których mowa powyżej wraz z odsetkami ustawowymi Skarbowi Państwa.
5. W przypadku niezgłoszenia przez Zarząd ZMPG S.A. podwyższenia kapitału zakładowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZMPG S.A. **Uchwały Emisyjnej**, ZMPG S.A. niezwłocznie zawiadomi o tym **Obejmującego** oraz niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem miesiąca licząc od dnia bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie do Sądu Rejestrowego **Uchwały Emisyjnej**, zwróci Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez **Obejmującego**, wkład pieniężny w podwyższonym kapitale zakładowym ZMPG S.A. oraz odsetki ustawowe liczone od dnia zawarcia niniejszej Umowy Objęcia Akcji do dnia jego zwrotu Skarbowi Państwa. W zawiadomieniu o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego skierowanym do **Obejmującego**, ZMPG S.A. zwróci się o wskazanie przez **Obejmującego** sposobu, w jaki ma być zwrócony wkład pieniężny wraz z odsetkami ustawowymi, w szczególności o numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki pieniężne. ZMPG S.A. poinformuje **Obejmującego** o zwrocie w sposób wskazany przez **Obejmującego** w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu wkładu pieniężnego wraz z odsetkami ustawowymi Skarbowi Państwa.
6. Zwrot wkładu pieniężnego nie następuje jeżeli w terminie miesięcznym przewidzianym w

tych postanowieniach zostanie podjęta nowa uchwała Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych imiennych serii C, w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do Skarbu Państwa, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym, z tym zastrzeżeniem, że Skarb Państwa nie ma obowiązku głosowania „ZA” nową uchwałą Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. **Strony** ustalają, że koszt podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem **Umowy Objęcia Akcji** ponosi ZMPG S.A. W pozostałym zakresie każda ze **Stron** ponosi swoje koszty i wydatki powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem **Umowy Objęcia Akcji**.
2. **Strony** wyłączają niniejszym możliwość przelewu praw lub obowiązków wynikających z **Umowy Objęcia Akcji** na osobę trzecią.
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem lub interpretacją **Umowy Objęcia Akcji Strony** będą rozstrzygać w drodze negocjacji, przy uwzględnieniu najlepiej rozumianego wspólnego interesu **Stron**. Jeżeli spory określone w zdaniu poprzednim nie zostaną rozwiązane w drodze negocjacji w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od daty doręczenia drugiej **Stronie** żądania podjęcia negocjacji, w którym zostanie wskazany przedmiot sporu, wówczas **Strony** zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W przypadku niezawarcia przez **Strony** ugody przed mediatorem Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Strony mogą poddać spory wyłącznie pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia **Umowy Objęcia Akcji**, jak również odstąpienie od niej, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, wnioski, żądania i inne informacje związane z wykonywaniem **Umowy Objęcia Akcji** będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Skuteczne ich doręczenie wymaga doręczenia: (i) osobistego za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez adresata, (ii) pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru przez adresata na adres podany poniżej (iii) pocztą kurierską, lub (iv) przesyłką poleconą na adres podany poniżej albo na inny adres, który zostanie przekazany w powyższym trybie:

Do ZMPG S.A.:

Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
e-mail: info@port.gdynia.pl

Do Obejmującego:

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
e-mail: sekretariatBM@mi.gov.pl

ZMPG S.A. zobowiązuje się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na dotychczasowy adres za

skuteczne. Skutek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy doręczeń dokonywanych **Obejmującemu**. Zmiana adresu do doręczeń nie wymaga zmiany **Umowy Objęcia Akcji**.

6. W sprawach nieuregulowanych w **Umowie Objęcia Akcji** mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
7. **Umowę Objęcia Akcji** sporządzono i podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje **Obejmujący** oraz dwa otrzymuje ZMPG S.A. (w tym jeden w celu złożenia we właściwym sądzie rejestrowym).

W imieniu **ZMPG S.A.**:

podpis: _____

imię i nazwisko: Jacek Sadaj

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansów
i Zarządzania Finansami

podpis: _____

imię i nazwisko: _____

Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
REGON:191920577
NIP: 958-13-23-524

W imieniu **Obejmującego**:

podpis: _____

imię i nazwisko: _____

Ministerstwo Infrastruktury
adres: ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
NIP 701 052 77 64, REGON: 363190367



Załączniki:

1. Kopia pełnomocnictwa,
2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla ZMPG S.A.,
3. List emisyjny,

4. Kopia uchwały emisyjnej,
5. Statut Spółki ZMPG S.A.



AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13.01.2022 r.) przede mną Anną Marszałek, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyłą do budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ulicy Tytusa Chałubińskiego nr 4/6, stawiał się -----

Pan Andrzej Mieczysław Adamczyk, posiadający numer PESEL: _____, według oświadczenia: używający imienia „____”, zamieszkały: przy _____, _____, osobiście znany notariuszowi, **Minister Infrastruktury - działający w imieniu Skarbu Państwa** na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 15 listopada 2019 roku nr 1131.24.2019 o powołaniu w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Infrastruktury, opublikowanego w Monitorze Polskim w dniu 15 listopada 2019 roku, poz. 1092. -----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła w sposób jak wyżej, przy czym Stawający oświadczył, iż adresem do korespondencji w sprawach związanych z realizacją zakresu pełnomocnictwa objętego niniejszym aktem notarialnym jest adres następujący: Ministerstwo Infrastruktury, 00-928 Warszawa, ulica Tytusa Chałubińskiego nr 4/6. -----

P E Ł N O M O C N I C T W O

§ 1.

Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk udziela Panu **Markowi Józefowi Gróbarczykowi**, posiadającemu numer PESEL: _____, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pełnomocnictwa - z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw - pracownikom wyżej wskazanego Ministerstwa i upoważnia Go do: ----

1. wykonywania:-----

- praw z akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa,-----
- praw z udziałów w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa; -----

2. składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie: -----

- objęcia lub nabycia akcji i udziałów; -----
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, -----

a w związku z tym do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją czynności określonych w ust. 1 i ust. 2; -----

3. wykonywania wszelkich praw udziałowych wynikających z tytułu uczestnictwa Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej w: -----

- Chińsko-Polskim Towarzystwie Okrętowym Spółka Akcyjna w Szanghaju, Oddział w Gdyni utworzonym na podstawie umowy międzyrządowej zawartej przez rządy Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 stycznia 1951 roku, -----
- Koreańsko - Polskim Towarzystwie Żeglugowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyongyang Oddział w Gdyni utworzonym na podstawie Porozumienia zawartego przez rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej dnia 11 lutego 1987 roku; -----

4. wykonywania zadań dotyczących fundacji, dla których Minister Infrastruktury jest fundatorem, współfundatorem lub wykonuje funkcje ministra właściwego. -----

§ 2.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania pełnomocnika z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. -----

§ 3.

Traci moc pełnomocnictwo z 25 listopada 2020 r. (Repertorium A nr 19186/2020) udzielone, w formie aktu notarialnego, Panu **Markowi Józefowi Gróbarczykowi**, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. -----

§ 4.

Wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać Skarbowi Państwa - Ministerstwu Infrastruktury oraz Pełnomocnikowi w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

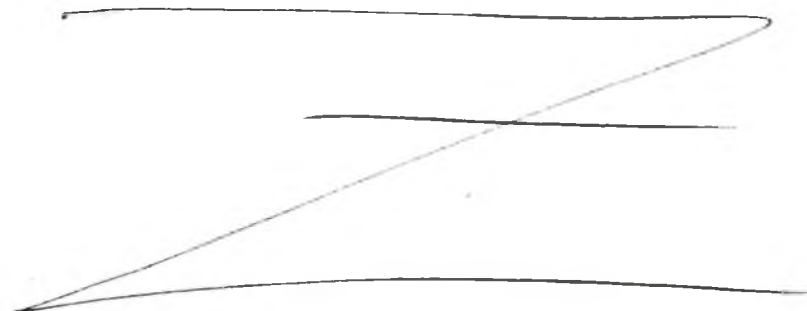
§ 5.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Ministerstwo Infrastruktury. -----

§ 6.

Koszty tego aktu notarialnego stanowią:-----
- taksa notarialna z § 8 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----150,00 złotych,
- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z 41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 34,50 złote.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----



Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 260 /2022

ANNA MARSZALEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się

Ministerstwo Infrastruktury

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę 1200 zł (§ 12 rozp. Min. Spraw.
z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),

- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie 276 zł
na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. Nr 54, poz. 535
ze zm.).

Warszawa, dnia 12 stycznia 2022 roku



Anna Marszałek

Notariusz

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.11.2023 godz. 08:23:06

Numer KRS: 0000082699

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	21.01.2002		
Ostatni wpis	Numer wpisu	124	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/524995/23/639	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 191920577, NIP: 9581323524
3.Firma, pod którą spółka działa	ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 14128 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU - XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA
2.Adres	ul. ROTTERDAMSKA, nr 9, lok. ---, miejsc. GDYNIA, kod 81-337, poczta GDYNIA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@PORT.GDYNIA.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.PORT.GDYNIA.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 30 LISTOPADA 1999R. KANCELARIA NOTARIALNA P.BŁASZCZAKA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 24582/1999, ZMIANA PAR. 15 STATUTU POPRZECZ DODANIE UST. 5 ORAZ PAR. 24 POPRZECZ DODANIE W USTĘPIE 2 PUNKTU 20, DOKONANA W DNIU 26 LISTOPADA 2001R. KANCELARIA NOTARIALNA M.BARTNICKI W WARSZAWIE - REPERTORIUM A NR 15805/2001

2	28.08.2002R. REPERTORIUM A NR 22759/2002, ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, USUNIĘTO PARAGRAF 24 UST. 2 PKT 5, ZMIENIONO PARAGRAF 29 UST. 1 PKT 13
3	08.05.2003R. REPERTORIUM A NR 9533/2003, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE DODANO PAR. 11 UST. 6, PAR. 29 UST. 1 PKT 15, ZMIENIONO PAR. 29 UST. 3
4	25.09.2003, REPERTORIUM A NR 233309/2003, PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, DODANO PAR. 15 UST. 6 STATUTU
5	18.03.2004R., REP. A NR 7067/2004, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 2,3,4,6,11,13,14,15,18,19,22,23,24,27,29,32,33,36, NAZWĘ DZIAŁU II, DZIAŁU III, DZIAŁU IV I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
6	27.06.2005R., REP. A NR 10808/2005, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZYK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZYK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONO: PAR.6, PAR.10 UST.2, PAR.12 UST.1, PAR.20, PAR.27 UST.3 PKT 4, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY;
7	27.06.2005R., REP. A NR 10808/2005, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONO PAR.7 I PAR.8 STATUTU SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY;
8	28.06.2010, REPERTORIUM A NR 1047/2010, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA W WARSZAWIE, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK.13, 00-643 WARSZAWA ZMIENIONO: PAR.6, PAR.15 UST.6, PAR.15 UST.7, PAR.15 UST.8, PAR.22 UST.1, PAR.24 UST.2, PAR.27, PAR.29 UST.1 PKT 11, PAR.30, PAR.31 PKT 2, PAR.33 PKT 4 I 5, PAR.34, PAR.35 ORAZ PAR.4, PAR.8 UST.2, PAR.9, PAR.10 UST.2, PAR.11 UST.2 I 3, PAR.14 UST.1, PAR.15 UST.1,3 I 4, PAR.18 UST.1, PAR.21, PAR.29 UST.3 PKT 2, PAR.36
9	28.06.2010, REPERTORIUM A NR 1047/2010, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA W WARSZAWIE, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK.13, 00-643 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR.7, PAR.8 UST 1 ORAZ PAR.36, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LIPCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 1250/2013, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.3, PAR.4, PAR.9, PAR.11, PAR.12 STATUTU - WYKREŚLONO, ZMIANA TREŚCI PAR.14 - 17 ORAZ ZMIANA NUMERACJI; ZMIANA PAR.18 - 33 STATUTU ORAZ ZMIANA NUMERACJI; WYKREŚLONO PAR.34; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014R. REPERTORIUM A NR 2744/2014 NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 20 UST. 5 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
12	NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 850/2017 Z DNIA 13 KWIETNIA 2017R. SPORZĄDZONEGO W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA LUIZĘ KWAŚNICKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 5 LOK. 13 W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ZMIANY STATUTU: ZMIANA: PAR.17, PAR.22, PAR.24, PAR.25, PAR.26, PAR.27, PAR.28 UST.1 PKT 1, PAR.28 UST. 1 PKT 2, PAR.28 UST.1 PKT.3, PAR.28 UST.1 OD PKT 4 DO PKT 21, PAR.28 UST.1 PKT 22, PAR.28 UST.2, PAR.29, PAR.30, PAR.31, PAR.32, PAR.33 UST.1, PAR.33 UST.2 PKT 1, PAR.33 UST.2 PKT 2, PAR.33 UST.2 OD PKT 3 DO PKT 19, PAR.33 UST.3, PAR.33 UST.4, PAR.34, PAR.35, PAR.36, PAR.37, PAR.38 STATUTU SPÓŁKI WYKREŚLENIE PAR.23 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
13	26.06.2017R. NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 234/2017, ZM. PAR. 4 UST.1, PAR.6 UST.2, PAR.13 UST.3, PAR.13 UST.4, PAR.13 UST.5, PAR.19, PAR.22, PAR.27 UST.1, PAR.27 UST.2 PKT 6), PAR.27 UST.2 PKT 7), PAR.27 UST.2, PAR.32 UST.1, PAR.32 UST.1 PKT 2) I 3), PAR.32 UST.2 PKT 6), PAR.32 UST.2, PAR.33 UST.3, PAR.36 UST.1 PKT 4), DODANIE NOWEGO PAR.37, PAR.38, PAR.39, ZM. PAR.37. PRZYJĘTO

	TEKST JEDNOLITY STATUTU.
14	NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 1539/2017 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPORZĄDZONEGO W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA LUIŻĘ KWAŚNICKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 6 LOK 3 W WARSZAWIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W GDYNI.
15	DNIA 20 GRUDNIA 2019 R. REPERTORIUM A NR 5120/2019 SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ MAJCHRZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU: PAR. 27 PKT 6), PAR. 27 PKT 7), PAR. 27 PKT 16), PAR. 28 PKT 1), PAR. 29 UST. 2, PAR. 35 UST. 4, PAR. 35 UST. 5, PAR. 36 UST. 1, PAR. 36 UST. 8, PAR. 36 UST. 10, PAR. 36 UST. 11, PAR. 36 UST. 14, PAR. 38 STATUTU SPÓŁKI. USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
16	NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 2538/2020 Z DNIA 26.06.2020R., SPORZĄDZONEGO W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ MAJCHRZAK, PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ZMIANY STATUTU: 1.DODANIE § 6 UST. 1 PKT 7) STATUTU SPÓŁKI; 2.DODANIE § 6 UST. 1 PKT 8) STATUTU SPÓŁKI; 3.DODANIE § 6 UST. 2 PKT 16) STATUTU SPÓŁKI; 4.USUNIĘCIE § 28 PKT 3) STATUTU SPÓŁKI; 5.W § 28 DOTYCHCZASOWE PKT 4), 5) I 6) OTRZYMUJĄ NUMERY ODPOWIEDNIO: 3), 4) I 5); 6.DODANIE § 28 PKT 6) STATUTU SPÓŁKI; 7.ZMIANA § 37 STATUTU SPÓŁKI; 8.DODANIE § 37[1] STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	112 285 300,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	11228530
4.Wartość nominalna akcji	10,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	112 285 300,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego	-----

podwyższenia kapitału zakładowego	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	10000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE SĄ AKCJAMI UPRIWILEJOWANYMI W ZAKRESIE PIERWSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI, W TYM 4.900 AKCJI UPRIWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU.
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	11218530
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BAK
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	76022003114, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład	NIE

	zarządu została zawieszona w czynnościach?	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SADAJ
	2.Imiona	JACEK WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	81082900893, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KORALEWSKI
	2.Imiona	KAZIMIERZ MARIAN
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	56121901814, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko ZWARA
		2.Imiona ANDRZEJ DANIEL
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 63012506517, -----
	2	1.Nazwisko JASKÓLSKA
		2.Imiona ELŻBIETA JADWIGA
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 54112408704, -----
	3	1.Nazwisko JANKIEWICZ
		2.Imiona ALEKSANDER STANISŁAW
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 80012503870, -----
	4	1.Nazwisko RECLAF
		2.Imiona WITOLD GRZEGORZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 65031205079, -----
	5	1.Nazwisko KAMIŃSKI
		2.Imiona PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia 89092018034, -----
	6	1.Nazwisko LESIAK
		2.Imiona ADAM

7	3.Numer PESEL lub data urodzenia	61082306639, -----
	1.Nazwisko	MICHAŁOWSKI
	2.Imiona	MACIEJ JULIAN
8	3.Numer PESEL lub data urodzenia	88121604893, -----
	1.Nazwisko	SUMERA
	2.Imiona	MICHAŁ PRZEMYSŁAW
9	3.Numer PESEL lub data urodzenia	91053000550, -----
	1.Nazwisko	SASIUK
	2.Imiona	ADAM
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	71021403354, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
	2	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	3	35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	4	35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
	5	35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
	6	36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
	7	37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
	8	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	9	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.06.2002	01.01.2001 DO 31.12.2001
	2	01.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	30.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	06.07.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	26.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	11.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	17.06.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	30.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	09.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	27.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010

	11	14.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	---	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	26.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	02.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	26.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	27.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	25.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	28.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	21	08.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	06.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 DO 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	21	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 DO 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008

9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
18	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
19	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
21	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
22	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	***** 01.01.2001 DO 31.12.2001
	2	***** 01.01.2002 - 31.12.2002
	3	***** 01.01.2003 - 31.12.2003
	4	***** 01.01.2004 - 31.12.2004
	5	***** 01.01.2005 - 31.12.2005
	6	***** 01.01.2006 - 31.12.2006
	7	***** 01.01.2007 - 31.12.2007
	8	***** 01.01.2008 - 31.12.2008
	9	***** 01.01.2009 - 31.12.2009
	10	***** 01.01.2010 - 31.12.2010
	11	***** 01.01.2011 - 31.12.2011
	12	***** 01.01.2012 - 31.12.2012
	13	***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	21	***** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	***** OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	10.09.2007	OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.
	2	04.09.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	07.09.2009	OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.

	4	09.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	27.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	14.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	---	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	26.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	02.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	23.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	27.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	25.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	28.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	08.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	17	06.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	17	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	14	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	15	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	16	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	17	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	17	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2002

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.11.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

LIST EMISYJNY nr 94/2020
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia
2023 r., przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego spółek -
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) w związku z art. 39a i art. 39c ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1924 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 284 i 1747)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

emituje zerokuponowe obligacje skarbowe o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2023 r., o nazwie skróconej ON0423, zwane dalej „Obligacjami”.

§ 1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nieposiadającymi formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Krajowy Depozyt).

§ 2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych).

§ 3. Ustala się wartość nominalną jednej Obligacji na 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 4. Agentem emisji Obligacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Agentem emisji”, który na podstawie umowy z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonuje rozrachunku emisji Obligacji.

§ 5. Nabywcami Obligacji na rynku pierwotnym są wskazane we wnioskach ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spółki - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie.

§ 6. Obligacje zostaną w dniu 15 grudnia 2020 r. przekazane nieodpłatnie podmiotom, o których mowa w § 5, zwanych dalej „nabywcami Obligacji”.

§ 7. 1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z wnioskami ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przekaze Agentowi emisji listę nabywców Obligacji, wartość nominalną obligacji, jaka ma być przekazana poszczególnym nabywcom Obligacji, numery rachunków papierów wartościowych nabywców Obligacji oraz nazwy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla nabywców Obligacji i ich kody uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu.

2. Najpóźniej na 3 dni przed datą przekazania Obligacji podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla nabywców Obligacji, potwierdzają Agentowi emisji dane niezbędne do wystawienia przez nich instrukcji rozrachunku na otrzymanie Obligacji w Krajowym Depozycie, przy czym jako datę zawarcia transakcji i datę rozrachunku wskazują dzień przekazania Obligacji.

3. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, powoduje niemożność przekazania Obligacji w dniu, o którym mowa w § 6.

§ 8. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę

publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.

§ 9. Obligacje są zbywane z dyskontem.

§ 10. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej może odkupować na przetargu Obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane (przetarg odkupu).

§ 11. Komunikaty dotyczące przetargów odkupu Obligacji wydawane na podstawie niniejszego listu emisyjnego są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

§ 12. 1. Przetargi odkupu Obligacji są organizowane przez Narodowy Bank Polski (NBP), który jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację przetargów odkupu Obligacji i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obsługi.

2. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej może, bez podania przyczyny, odwołać albo unieważnić przed przyjęciem ofert przetarg odkupu lub ogłosić dodatkowy przetarg.

§ 13. 1. W przetargach odkupu mogą brać udział:

1) banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.), z którymi Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach obligacji;

2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych - zwani dalej „uczestnikami przetargu”.

2. Uczestnicy przetargu zbywają obligacje na przetargu odkupu we własnym imieniu i na własny rachunek.

§ 14. 1. Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej, za pomocą elektronicznego systemu przetargowego w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

3. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1.

§ 15. 1. Umowa sprzedaży Obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu odkupu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od NBP, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg odkupu, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 16. 1. Wartość nominalna ofert przedstawiona przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w komunikacie.

2. Oferty zbycia Obligacji złożone niezgodnie z warunkiem określonymi w ust. 1 lub błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu określonego w komunikacie, zostają odrzucone.

§ 17. 1. Na przetargu odkupu każdy z uczestników przetargu, którego oferty sprzedaży zostały przyjęte, zbywa obligacje za kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby i ceny czystej, obliczoną zgodnie z załącznikiem do listu emisyjnego. Przez cenę czystą należy rozumieć cenę za wartość nominalną jednej Obligacji, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Odkupione Obligacje ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty za nie, z wyjątkiem Obligacji nabywanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.

§ 18. Najpóźniej w dniu przetargu odkupu Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza komunikat o przetargu odkupu, zawierający w szczególności:

- 1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;
- 2) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
- 3) termin wykupu i kod ISIN Obligacji przewidywanych do odkupu;
- 4) wartość nominalną Obligacji przewidywanych do odkupu;
- 5) minimalną wartość nominalną oferty;
- 6) informację o dopuszczalności składania ofert niekonkurencyjnych;
- 7) prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości odkupu na przetargu, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych jest dopuszczone.

§ 19. 1. Uczestnicy przetargu mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych zostało dopuszczone na danym przetargu odkupu. Przez ofertę niekonkurencyjną należy rozumieć niezawierającą ceny czystej ofertę sprzedaży Obligacji.

2. Na przetargu odkupu uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę niekonkurencyjną.

3. Składając ofertę niekonkurencyjną, uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji po cenie wynikającej z iloczynu liczby zbywanych Obligacji i średniej ważonej ceny czystej dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą, obliczonej zgodnie z załącznikiem do listu emisyjnego.

4. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ma prawo do redukcji ofert niekonkurencyjnych po terminie składania ofert. W przypadku redukcji ofert niekonkurencyjnych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określa wartość nominalną Obligacji odkupywanych w tym trybie i podaje stopę redukcji ofert niekonkurencyjnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Liczba Obligacji w ofercie niekonkurencyjnej podlegającej redukcji będzie zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 1 000 (jednego tysiąca), z zastrzeżeniem nieprzekroczenia liczby Obligacji określonej w danej ofercie.

6. W przypadku gdy zostaną złożone tylko oferty niekonkurencyjne, przetarg Obligacji zostaje odwołany.

§ 20. Oferta sprzedaży Obligacji na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

- 1) adres NBP;
- 2) termin wykupu i kod ISIN Obligacji;
- 3) cenę czystą Obligacji będących przedmiotem oferty, chyba że oferta odkupu Obligacji stanowi ofertę niekonkurencyjną;
- 4) liczbę oraz wartość nominalną Obligacji będących przedmiotem oferty;
- 5) upoważnienie dla Krajowego Depozytu do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 24 ust. 5–7;
- 6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje.

§ 21. 1 Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę czystą dla Obligacji o danym terminie wykupu.

2. Oferty sprzedaży Obligacji:

- 1) z ceną niższą od najwyższej ceny czystej – zostają przyjęte w całości;
- 2) z ceną równą najwyższej przyjętej cenie czystej – mogą być przyjęte w całości lub częściowo przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określa stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Przepis § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 22. Po przetargu odkupu Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu, zawierający w szczególności:

- 1) datę przetargu;
- 2) datę i godzinę rozrachunku przetargu;
- 3) termin wykupu i kod ISIN Obligacji;
- 4) wartość nominalną Obligacji przewidywanych do odkupu;
- 5) wartość nominalną Obligacji, objętych ofertami odkupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
- 6) wartość nominalną odkupionych Obligacji, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
- 7) najniższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
- 8) średnią ważoną cenę czystą dla przyjętych ofert zawierających cenę czystą, i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
- 9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
- 10) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną czystą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych jeżeli dopuszczono ich składanie.

§ 23. Sposób obliczenia ceny odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu określa załącznik do listu emisyjnego.

§ 24.1. W terminie rozrachunku przetargu odkupu uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczym, Obligacje będące przedmiotem oferty.

2. W przypadku braku w dniu rozrachunku przetargu odkupu odpowiedniej liczby Obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczym uczestnika przetargu będzie naliczana kara umowna.

3. Wysokość kary umownej za każdy dzień niedotrzymania terminu dostarczenia obligacji, o której mowa w ust. 1, obliczona będzie jako iloczyn oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, liczby obligacji oferowanych do odkupu w ramach nierozrachowanej transakcji odkupu oraz ceny określonej w załączniku do listu emisyjnego, podzielony przez 365.

4. Nie można dokonać częściowego rozrachunku transakcji odkupu.

5. Jeżeli uczestnik przetargu nie dostarczy odpowiedniej liczby obligacji oraz nie uiści kary umownej najpóźniej piątego dnia roboczego po dniu rozrachunku przetargu odkupu, uważa się, że odstąpiono od sprzedaży obligacji, a uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapłaty odstępnego.

6. Wysokość odstępnego, o którym mowa w ust. 5, obliczona będzie jako iloczyn dwukrotności oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, ceny określonej w załączniku do listu emisyjnego, liczby obligacji oferowanych do odkupu w ramach nierozrachowanej transakcji odkupu oraz 5/365.

7. Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 20 pkt 5, w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 5.

§ 25. 1. Zapłata ceny odkupu przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozrachunek przetargu odkupu odbywa się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Krajowym Depozytem.

2. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 1, oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

§ 26. 1. Obligacje mogą być zamieniane, na organizowanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przetargach zamiany, na obligacje skarbowe innych emisji

poprzez zaliczenie wierzytelności posiadaczom tych Obligacji z tytułu odkupu na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji.

2. Do Obligacji odkupionych na przetargu zamiany przepis § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 27. Spełnienie świadczenia z Obligacji następuje według stanu posiadania Obligacji w dniu ustalenia praw, tj. w dniu 21 kwietnia 2023 r. Przez dzień ustalenia praw rozumie się dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu Obligacji oraz wielkości tych świadczeń.

§ 28. 1. Wykup Obligacji następuje w dniu 25 kwietnia 2023 r. według ich wartości nominalnej.

2. Wykup Obligacji następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu:

a) w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 24 ust. 1,

b) przez zaliczenie wierzytelności posiadaczom Obligacji na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji skarbowych kolejnych emisji.

3. Wierzytelność z Obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji skarbowych kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, najpóźniej na miesiąc przed terminem wykupu Obligacji, ogłasza komunikat zawierający wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 3.

§ 29. Jeżeli dzień, w którym na podstawie listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 30. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej złoży wniosek do Krajowego Depozytu o objęcie Obligacji wspólnym kodem (asymilację) z obligacjami wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego nr 54/2020 Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2023 r.

MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

PIOTR NOWAK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

**Załącznik do listu emisyjnego nr 94/2020
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 grudnia 2020 r.**

SPOSÓB OBLICZENIA CENY ODKUPU OBLIGACJI ZBYWANYCH NA PRZETARGU ODKUPU

Cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjęcia i-tej oferty sprzedaży przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jest obliczana według wzoru:

$$Z_i = C_{Ci} * L_i$$

gdzie:

Z_i – cena odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu w wyniku przyjęcia i-tej oferty sprzedaży przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej C_{Ci} – cena, która odpowiada:

- a) cenie czystej określonej przez uczestnika przetargu w i-tej ofercie,
- b) w przypadku ofert niekonkurencyjnych, średniej ważonej cenie czystej dla przyjętych ofert, zawierających cenę czystą,

L_i – liczba obligacji, na którą opiewa i-ta oferta sprzedaży lub liczba obligacji po zastosowaniu redukcji ofert.



**KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA FIUCZEK-TRZESZCZKOWSKA
KAROLINA KAWECKA-SZCZEŚ**

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

ul. Rakowiecka nr 41 lok. 14

02-521 Warszawa

tel. 22 849-13-73, 22 849-08-95

Wyciąg obejmujący Uchwałę nr 5/2023

Repertorium A nr 6097/2023

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 10 listopada 2023 roku **Anna Fiuczek-Trzeszczkowska** notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 lok. 14, przybyła do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 6/12 do Sali Konferencyjnej nr D 323/324 na trzecim piętrze budynku i sporządziła w tym miejscu protokół z trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082699, zwanej dalej także „Spółką”, posiadającej numer NIP: 9581323524 oraz numer REGON: 191920577 i adres: Gdynia, ul. Rotterdamska nr 9, kod pocztowy: 81-337 - stosownie do okazanego przy niniejszym akcie pobranego samodzielnie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru według stanu na dzień 10 listopada 2023 roku, z godziny 10:59:28, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Trzecią część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Pani Joanna Tołłoczko-Kulikowska - reprezentant Skarbu Państwa, będąca Przewodniczącą Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, oświadczeniem, że na dzień 13 października 2023 roku, na godzinę 12:00 w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 6/12, w Sali Konferencyjnej oznaczonej nr D 323/324 mieszczącej się na III piętrze budynku, zwołane zostało przez Zarząd Spółki, ogłoszeniem opublikowanym w dniu 21 września 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183/2023 (6834) poz. 45505, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zaoferowania wszystkich nowych akcji na rzecz Skarbu Państwa, oznaczenia ceny emisyjnej oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

Dzi
han
078
rok

.....

1.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności na wznowionych obradach, którą podpisała i stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest, w oparciu o niewygasłe, nieodwołane i niezmienione pisemne pełnomocnictwa, udzielone zgodnie z zapisem art. 412 i 412¹ Kodeksu spółek handlowych 99,53% kapitału zakładowego Spółki (11.175.380 akcji imiennych, w tym 4.900 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja do 5 głosów – dających łącznie 11.194.980 głosów), -----
- Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie – zgodnie z zapisem §13 Statutu Spółki,-----
- zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło kontynuować przerwane obrady. -----

3.

Do pkt 5 porządku obrad. -----

4.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni

zwołanego na dzień 13 października 2023 roku

z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zaoferowania wszystkich nowych akcji na rzecz Skarbu Państwa, oznaczenia ceny emisyjnej oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 11) i 13) Statutu Spółki (tekst jednolity - Uchwała Nr 078/VIII/2020 Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 13 lipca 2020 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 671.985.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. z kwoty 112.285.300 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych do kwoty 784.270.300 (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta) złotych, w drodze emisji 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) nowych akcji zwykłych imiennych serii C („Akcje Serii C”) o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej, wynoszącej 671.985.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. -----
2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii C na 10 (słownie: dziesięć) złotych za jedną Akcję Serii C, a łączną cenę emisyjną Akcji Serii C na 671.985.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. -----
3. Zgodnie z § 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich Spółka ma charakter użyteczności publicznej. Przychody z działalności Spółki przeznacza się na cele określone w § 9 ust. 2 i 3 ustawy o portach i przystaniach morskich.-----
4. Zgodnie z § 41 Statutu Spółki Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje dywidenda. -----

§ 2

W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym wyłączyć w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C. -----

§ 3

1. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w przepisie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia Akcji Serii C zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Infrastruktury. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia Akcji Serii C oraz zawarcia w dniu 10 listopada 2023 r. umowy objęcia Akcji Serii C, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
3. Akcje Serii C zostaną objęte przez Skarb Państwa za wkład pieniężny. -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.285.300 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 784.270.300 (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta) złotych.” -----

2) dotychczasowy § 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -----
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.228.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) o numerach od 000000001 do 000010000 i akcje serii B w liczbie 11.218.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści).” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 78.427.030 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy), akcje serii B w liczbie 11.218.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście

osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści) i akcje serii C w liczbie 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset).” -----

3) w § 8 skreśla się ust. 2 i ust. 3. -----

4) w § 9 skreśla się ust. 1, a dotychczasowe ust. 2, ust. 3 i ust. 4 otrzymują nowe numery odpowiednio 1, 2 i 3. -----

5) dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -----

„Akcje Skarbu Państwa i Gminy Gdynia określone w § 8 ust. 2 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.” -----

6) dotychczasowy § 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----

„Akcje serii A o numerach od 000005101 do 000010000 stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (słownie: pięć) głosów.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Akcje serii A objęte przez Gminę Gdynia stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (słownie: pięć) głosów.” -----

§ 5

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą oddano 11.194.980 głosów, głosów przeciwnych

nie było, głosów wstrzymujących się nie było, łącznie oddano 11.194.980 ważnych głosów, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11.175.380, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,53%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończyła obrady i zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

.....

Czynność niniejsza jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 9 pkt 11) lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 170).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodnicząca i notariusz.

Repertorium A 6104 - /2023

Wyciąg ten wydano:
Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) kwotę: -----30,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) w kwocie:-----6,60 zł.

Warszawa, dnia 10 listopada 2023 roku



Anna Fiuczek-Trzeszczkowska
notariusz



Uchwała Nr 078/VIII/2020
Rady Nadzorczej
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając na podstawie § 2 Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala tekst jednolity Statutu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie: § 6 ust. 1 pkt 7) i 8), § 6 ust. 2 pkt 16), § 28 pkt 3) i 6), § 37, § 37¹.

§ 2

Tekst jednolity Statutu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

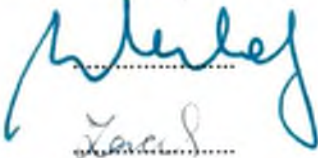
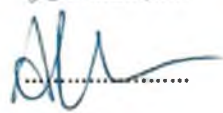
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rada podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym głosami 8 obecnych, z tego oddano głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.

Załącznik:

Tekst jednolity Statutu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Paweł Kamiński		5. Lucyna Łoszakiewicz-Świętochowska	
2. Elżbieta Jaskólska		6. Witold Reclaf	
3. Anna Mrowińska		7. Ewa Zarecka	
4. Aleksander Jankiewicz		8. Andrzej Zwara	

Gdynia, dnia 13 lipca 2020 r.

**„STATUT
SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 3

Założycielami Spółki są następujący akcjonariusze zwani w dalszej części „akcjonariuszami – założycielami”:

- 1) Skarb Państwa;
- 2) Gmina Gdynia.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów.
2. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.

§ 5

Przedsiębiorstwo Spółki ma charakter użyteczności publicznej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie morskim portem w Gdyni, a w szczególności:
 - 1) zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
 - 2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
 - 3) budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej;
 - 4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
 - 5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych;
 - 6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia;
 - 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.
2. Przedmiot działalności, o którym mowa w ust. 1, określony według przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obejmuje:
 - 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 - 2) działalność usługową wspomagającą transport morski (52.22.A);
 - 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
 - 4) dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z);
 - 5) handel energią elektryczną (35.14.Z);

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
 - 7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
 - 8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
 - 9) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
 - 10) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
 - 11) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
 - 12) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
 - 13) działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
 - 14) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 - 15) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z);
 - 16) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).
3. Spółka pobiera opłaty portowe.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.285.300 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.228.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) o numerach od 000000001 do 000010000 i akcje serii B w liczbie 11.218.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści).
2. Akcje serii A oznaczone numerami od 000000001 do 000005100 obejmuje Skarb Państwa i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 51.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych. Akcje oznaczone numerami od 000005101 do 000010000 obejmuje Gmina Gdynia i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 49.000 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych.
3. Akcje serii B oznaczone numerami od 000000001 do 013100436 obejmuje Skarb Państwa.

§ 9

1. Wszystkie akcje Spółki są złożone w depozycie, w siedzibie Spółki, na dowód czego Zarząd wydaje akcjonariuszom świadectwa depozytowe. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje na każde żądanie akcjonariusza, zgodnie z jego dyspozycją.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza i na jego wniosek w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach i w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Akcje Spółki są imienne.
4. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

§ 10

1. Akcje Skarbu Państwa i Gminy Gdynia określone w § 8 ust. 2 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.

[Handwritten signatures and initials]

2. Akcje serii A o numerach od 000005101 do 000010000 stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (słownie: pięć) głosów.
3. Uprzywilejowanie akcji wygasa z chwilą ich zbycia.

§ 11

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.
2. Zbywca akcji zgłasza zamiar zbycia Zarządowi, który w ciągu 3 (słownie: trzech) dni przekazuje informację akcjonariuszom – założycielom.
3. Akcjonariusze – założyciele mają prawo pierwokupu akcji proporcjonalnie do posiadanych akcji. Swoje prawo wykonują przez złożenie pisemnego oświadczenia przedstawionego Zarządowi w ciągu dwóch tygodni od dnia zawiadomienia ich przez Zarząd o zamiarze zbycia akcji.
4. W przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez akcjonariusza – założyciela prawo pierwszeństwa w stosunku do przysługujących mu akcji przechodzi na drugiego akcjonariusza – założyciela, który wykonuje je zgodnie z procedurą określoną w ustępach poprzedzających.
5. Procedura określona w ust. 2-4 nie dotyczy akcji zbywanych przez Skarb Państwa i zbywanych przez Gminę Gdynia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna zwołanie za wskazane.
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.
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.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia posiada również każdy akcjonariusz – założyciel ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez akcjonariusza – założyciela.
7. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy powiadomić akcjonariuszy – założycieli listami poleconymi, wysłanymi równocześnie ze złożeniem wniosku o zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.



§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walne Zgromadzenie, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

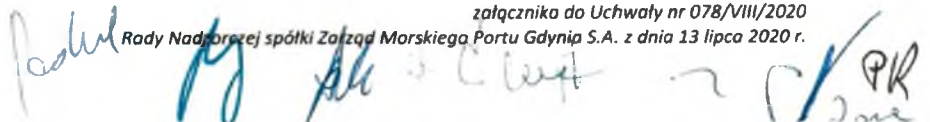
§ 16

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku albo pokrycie straty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności wymagają:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 26 pkt 2) i 3) Statutu;
 - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 5) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie lub sporze między Spółką i członkiem Zarządu;
 - 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, określających kierunki rozwoju Portu w Gdyni;
 - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Spółki;
 - 8) tworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
 - 9) zmiana wartości nominalnej akcji;
 - 10) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 12) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 13) zmiana Statutu Spółki;
 - 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, nadająca akcjonariuszom dodatkowe uprawnienia, wymaga zgody akcjonariuszy – założycieli.
4. Jednomyślności akcjonariuszy – założycieli wymagają uchwały w sprawach:
 - 1) obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego;
 - 2) emisji obligacji;
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa;
 - 4) połączenia spółek;
 - 5) rozwiązania Spółki;
 - 6) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - 7) zmiany postanowień § 18 i § 29 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 9 (słownie: dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.



3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są spełniać wymogi ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w następującym składzie:
 - 1) przedstawiciele Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
 - 2) przedstawiciele Gminy Gdynia - Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Przedstawiciele Gminy Gdynia w Radzie Nadzorczej nie mogą stanowić więcej niż 1/5 (słownie: jedną piątą) składu Rady, jeżeli Gmina Gdynia nie objęła akcji stanowiących co najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego Spółki, przy czym Gmina Gdynia powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2).

§ 19

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.

§ 20

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.

§ 21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w ciągu roku.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni.
3. Sposób skutecznego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu określa jej regulamin.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
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.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3).
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).

§ 25

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie członków Zarządu;
- 2) odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 2);
- 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 2);
- 4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu;
- 5) ustalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 7) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 8) ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- 9) udzielanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, o których mowa w pkt 7) i 8);
- 11) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki;
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

- 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
- 14) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;
- 15) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej;
- 16) udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów;
- 17) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 18) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 27

Zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:

- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki;
- 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;
- 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;
- 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 7) nabycia, zbycia lub obciążenia innych niż wymienione w pkt 6) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 8) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 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;
- 12) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych;
- 13) użycia kapitału zapasowego;
- 14) umorzenia udziałów lub akcji;
- 15) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 16) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 17) ustalania wynagrodzenia członków organów spółki.

§ 28

Opinii Rady Nadzorczej wymagają:

- 1) składane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd:
 - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 2) strategiczne plany wieloletnie;
- 3) rodzaje i wysokość opłat portowych;



- 4) zasady działalności sponsoringowej, roczne plany działalności sponsoringowej, raporty z realizacji rocznych planów działalności sponsoringowej, jak też ocena i monitorowanie działalności sponsoringowej Spółki;
- 5) sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem § 16 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu;
- 6) procedury ustalone dla postępowań, o których mowa w § 37¹.

Zarząd

§ 29

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
3. Członkowie Zarządu obowiązani są spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Zawieszenie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
7. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

§ 30

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:
 - 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania;
 - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń;
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 4) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 5) wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra reprezentującego Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Rada Nadzorcza informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

§ 31

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
3. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.



§ 32

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 33

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 35

1. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje na temat dokonanych czynności prawnych z podmiotami zależnymi od Spółki, których wartość przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych.
2. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje na temat dokonanych czynności nabycia, zbycia, obciążenia, oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie wymagających uzyskania stosownych zgód korporacyjnych innych organów Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plany:
 - 1) rzeczowo-finansowe;
 - 2) plany działalności inwestycyjnej;
 - 3) plany określające projekty inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury portowej.
4. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
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:
 - a) zarządzania składnikami majątku,
 - b) członków organów nadzorczych i zarządzających,
 - c) prawa właściwego dla siedziby podmiotu.

V. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

§ 36

1. Nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, za wyjątkiem użytkowania i służebności, o wartości rynkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki, nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.



2. Oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej lub obciążenie jej prawem użytkowania lub służebnością, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, użytkowania lub służebności przekracza:
 - 1) 5% sumy aktywów Spółki lub 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych ale nie przekracza 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.Oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
3. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Zawarcie przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów umowy wymienionej w ust. 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Emisja przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
7. Nabycie akcji własnych Spółki – z wyjątkiem nabycia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Rozporządzenie, innymi niż określone w ust. 1 i 2, składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza:
 - 1) 0,1% sumy aktywów Spółki lub 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych ale nie przekracza 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
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:
 - 1) 0,1% sumy aktywów Spółki lub 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo



- 2) 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych ale nie przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym oddanie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, do korzystania w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
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:
- 1) 0,1% sumy aktywów Spółki lub 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych ale nie przekracza 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
12. Zbycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
13. Udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczenia majątkowego o wartości przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
14. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
15. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ust. 14 – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
16. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
17. Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
18. Zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
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 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.



§ 37

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 nieruchomość 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.

§ 37¹

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.

§ 38

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.
2. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego lub aukcji zbycie składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, jeżeli wartość rynkowa składnika aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego i kończy się 31 grudnia 2000 r.

§ 40

Źródłami przychodów Spółki są:

- 1) opłaty portowe;
- 2) opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której Spółka oddaje w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowe, obiekty, urządzenia i instalacje portowe;
- 3) przychody z usług świadczonych przez Spółkę;
- 4) wpływy z innych tytułów.

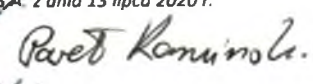
§ 41

1. Przychody z działalności Spółki przeznacza się na:
 - 1) budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej;
 - 2) realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki;
 - 3) pokrycie bieżących kosztów utrzymania Spółki.
2. Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje dywidenda.

§ 42

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;

- 4) kapitał rezerwowy przeznaczony na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz realizację zadań określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określi wysokość odpisu z zysku na poszczególne fundusze.”.

 Strona 14 z 14
załącznika do Uchwały nr 078/VIII/2020
Rady Nadzorczej spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 13 lipca 2020 r.
 Paweł Kominiński.