

Świnoujście, 05 lipca 2022 r.

Akcjonariusze Spółki OT Port Świnoujście S.A.

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580, REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni wpłacony („Spółka”) na podstawie art. 399 KSH zwołuje na dzień **09.08.2022 r. na godzinę 12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, pok. 111, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego OT Port Świnoujście S.A. za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem,

Członek Zarządu
Łukasz Przyszlak

Prokurent
Henryk Łepek

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Sorn