

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI DALMOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

Zarząd spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1, 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, na dzień 28 lipca 2020 r. na godz. 11.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 30.11.2019 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 30.11.2019 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok zakończony 30.11.2019 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku zakończonym 30.11.2019 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku zakończonym 30.11.2019 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki nowej kadencji i określenia warunków wykonywania funkcji w Zarządzie.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii co do kandydata na prokurenta Spółki.
- 12) Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 30.11.2019 r.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- 14) Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 1 lipca 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2020 (6016) pod poz. 31412.