

Zarząd spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 lutego 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, 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.

Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 7 ust. 2 w brzmieniu:

*Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.*

otrzyma następujące brzmienie:

*Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) (dalej „Kodeks spółek handlowych”), a za akcjonariusza Spółki uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.*

W § 7 po ust. 3 dodany zostanie ust. 4 w brzmieniu:

*Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*

W § 10 wyrażenie:

*ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) (dalej „Kodeks spółek handlowych”)*

zostaną zastąpione wyrażeniem:

*Kodeksu spółek handlowych*