

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30.09.2021 r. na godz. 11⁰⁰ zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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 wyrażenia zgody na powołanie, ustalenia liczebności Zarządu oraz określenia warunków wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. 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 6 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 172/2021 (6317) pod poz. 56115.