

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

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 30.06.2021 r. na godz. 11⁰⁰ 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 31.12.2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki powstałej w roku zakończonym 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31.12.2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. 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 31.12.2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 2 000 000 zł brutto.
13. 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 4 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2021 (6251) pod poz. 35845.