

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 1 Statutu Spółki, na dzień 10 stycznia 2022 r. na godz. 11.00 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 oddania składników aktywów trwałych do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi (umowa najmu).
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 10 mln zł brutto.
- 7) Zamknięcie obrad.

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

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.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 14 grudnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 241/2021 (6386) pod poz. 77539.