

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, iż na dzień 28 maja 2024 r. na godz. 12⁰⁰ zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Ustalenie liczebności Zarządu, wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz określenie warunków wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki.
6. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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 30 kwietnia 2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 85/2024 (6987) pod poz. 21289.