

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI DALMOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Zarząd spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, na dzień 25 września 2020 r. na godz. 11.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 przedstawienia opinii co do kandydatów na prokurentów Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- 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 Spółki opublikowane zostało w dniu 1 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 170/2020 (6060) pod poz. 43836.