

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
 - d) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2023.
9. 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 3 czerwca 2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2024 (7008) pod poz. 27109.