

Zarząd Spółki „DORUM SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Gospodarczej 23G, 20-211 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000723932 („Spółka”), działając na podstawie art. 399§1 w związku z art. 395§1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §30 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 października 2022 roku o godz. 14:00 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Konrad Florkowski (ul. St. Leszczyńskiego 3/1, 20-069 Lublin), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r.
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.
 - 3) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021.
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021r.
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.
 - 6) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021r.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.