

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 11 lipca 2020 roku o godz. 12:00 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki (ul. Gospodarcza 23G, 20-211 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 2019r.
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
  - 3) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2019.
  - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019r.
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
  - 6) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019r.
  - 7) zmiany statutu w zakresie pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki przez podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy.
  - 8) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dodaje się § 14a w brzmieniu: „Podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki nie zostaje powierzone pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”