

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy, ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 02 czerwca 2021 r., o godz. 09.00 w Centrum Meblowym w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz programu działania na rok 2021.
7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2020.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  - b) podziału zysku bilansowego za 2020 rok,
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2020,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020.
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
11. Wolne głosy.
12. Zakończenie.