

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Uslugowej 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 23 kwietnia 2024 r., o godz.12.00, w biurówcu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37 w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

- I. Otwarcie Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- III. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego za rok 2023.
- VI. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2023.
- VII. Dyskusja nad sprawozdaniami.
- VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 2. podziału zysku bilansowego za 2023 rok,
 3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2023,
 4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.
- IX. Wybór Prezesa Zarządu.
- X. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki (związku z uchwałą podjętą przez ZWZA w dniu 20.04.2023 r. w sprawie stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych w Ustawie z dnia 29.02.1994r. o rachunkowości – art. 49 ust.5.):
 1. zmiany w § 20 pkt. 6 ppkt. a). o dotychczasowym brzmieniu:

„a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podział zysku albo pokrycie strat.” proponowana zmiana:
„a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podział zysku albo pokrycie strat.”
 2. zmiany w § 24 pkt. 4 ppkt. b). o dotychczasowym brzmieniu:

„b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,”; proponowana zmiana:
„b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,”.
 3. zmiany w § 29 pkt. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

" 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.”; proponowana zmiana:
" 1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinno być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.”
 4. zmiany w § 29 pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta winny być udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki, najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”; proponowana zmiana:
„2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta winny być udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki, najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”
- XI. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- XII. Wolne głosy.
- XIII. Zakończenie.