

Zarząd Spółki „DOMAR” – Spółka Akcyjna, Wielkopolska Spółka Handlowo-Usługowa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowana 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 27.04.2026 r., o godz. 14.00, w biurowcu przy ul. 27 Grudnia 17/19 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 2025.
- VI. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2025.
- VII. Dyskusja nad sprawozdaniami.
- VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 2. podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2025 rok,
 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki, określonego w § 7 Statutu.

Dotychczasowa treść § 7 :

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także w zakresie obrotu zagranicznego, zwłaszcza w dziedzinie artykułów wyposażenia mieszkań, w szczególności:

- sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
- sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- magazynowanie i przechowywanie towarów,
- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.”

Proponowana treść § 7.

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, w szczególności działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.

W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest:

- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowane,
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,

- 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.”

X. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu,
2. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
3. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniającego jej skład do ustalonej liczebności.

XI. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

XII. Wolne głosy.

XIII. Zakończenie.