

## OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z siedzibą w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, (55-340 Udanin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093986, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobie:

Anita Stasiak - Prezes Zarządu,

zwołuje na **dzień 26 czerwca 2024 r. na godzinę 10.00** w siedzibie spółki w Ujeździe Górnym, ul. Młyńska 8, 55-340 Udanin zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Młyny S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r.
  - b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2023 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r.
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji,
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad

## **Sprawy organizacyjno-prawne.**

Zarząd spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w siedzibie spółki w godzinach od 08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

PREZES ZARZĄDU  
*Anita Stasia*  
Anita Stasia