

## 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 zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 r. na godzinę 9.00 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad WZ Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r.
  - b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
  - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2025 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2025 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r.
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
9. Udzielenie Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 7:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z).
2. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z).
3. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z).
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z).
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
7. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). „

Proponowane brzmienie art. 7:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z).
2. Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych (PKD 46.21.A).
3. Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.B).
4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z).
5. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z).
6. Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (PKD 52.10.A).
7. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
8. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z). „

## 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.

  
Główny Inżynier  
(PROKURENT)  
Marek Łatus

  
Dyrektor ds. Zakupu Surowca i Transportu  
PROKURENT

Grzegorz Burak

**Dolnośląskie Młyny S.A.**  
Ujazd Górny, ul. Młyńska 8  
55-340 Udanin  
tel. (76) 8740322  
NIP 612-000-41-62

