

Zarząd DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742 (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze spółki przy Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), XIII p. w dniu 19.08.2025 r. o godzinie 9:00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022 i 2023
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022 i 31.12.2023
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 i 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.