

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.655.734 głosów ważnych z 4.655.734 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,65%, przy czym głosów „za” oddano 4.655.734, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

W przedmiocie pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DALMOR Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 r.**

**w sprawie ustalenia liczebności Zarządu, wyrażenie zgody na powołanie Prezesa
Zarządu oraz określenie warunków wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki**



Działając na podstawie § 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze złożoną przez p. rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki postanawia, iż Zarząd Spółki nowej kadencji będzie jednoosobowy i wyraża zgodę na powołanie w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Prezes Zarządu Spółki będzie wykonywał swoje funkcje bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 kwietnia 2024 r.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.655.734 głosów ważnych z 4.655.734 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,65%, przy czym głosów „za” oddano 4.655.734, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.--
Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu, Przewodnicząca, działając jako pełnomocnik spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłosiła wniosek o zarządzenie przerwy w

