

## **PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 PAŹDZIERNIKA 2012r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011/2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011/2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.