

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2013r.

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 2012/2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012/2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012/2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.