

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14.04.2009 roku

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.