

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok 2012 :

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Sprawozdania finansowego, za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012 (oraz rozpatrzenie wniosku akcjonariusza zgłoszonego dnia 07 czerwca 2013 r. co do podziału zysku);
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku;
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012;
- 12) Wolne wnioski;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.