

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Zarząd opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad.