

Porządek obrad ZWZA zwołanego na 25 listopada 2008 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomościami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
12. Podjęcie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.