

Porządek obrad ZWZA zwołanego na 16 listopada 2006 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r..
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2005r. do 30.06.2006r..
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2005r. do 30.06.2006r..
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, w tym uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej oraz o powołaniu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35(1) ust. 1 Statutu Spółki.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu.
11. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.