

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji.
3. Rozpatrzenie wniosków akcjonariusza i podjęcie uchwał w sprawie:
  - odwołanie ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pątka,
  - odwołanie ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Malczewskiego,
  - odwołanie ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Barańskiego,
  - powołanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Smolińskiego,
  - zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że obniżeniu ulegnie limit wynagrodzenia przewidziany dla członka Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad.