

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Powołanie komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2017;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2017;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2017;
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, tj. § 7 ust. 2 Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym;
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekst jednolitego Statutu Spółki;
21. Wolne wnioski;
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Z poważaniem

Adam Tychmanowicz

Dawid Nowicki

Jakub Wesołowski