

## **Załącznik do Ogłoszenia – Porządek Obrad**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki,
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki,
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki,
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółki,
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki,
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 Statutu Spółki,
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki,
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu Spółki,
32. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie funkcji Komitetu Audytu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki,
33. Wolne wnioski,
34. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.