

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
10. Przedstawienie sprawozdania i oceny działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedżerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, w celu umożliwienia objęcia akcji serii F Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 14.
16. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.