

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok:
  - bilansu,
  - rachunku zysków i strat,
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022:
    - bilansu,
    - rachunku zysków i strat,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
  - zmiany statutu poprzez wprowadzenie następujących zmian:
    - § 10 ust.4. w dotychczasowym brzmieniu:

*„Spółka prowadzi księgę akcji postaci zapisu elektronicznego”.*

otrzymuje brzmienie:

*„Rejestr akcjonariuszy Spółki jest prowadzony w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi”.*

- dodaje się ust.4. w § 14. w brzmieniu:

*„Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej o jakich mowa w art. 380<sup>1</sup> §1 i §52 Kodeksu Spółek Handlowych są wyłączone”.*

- § 20 ust.2. w dotychczasowym brzmieniu:

*„Przy obecności wszystkich członków, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów”.*

otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.*

- § 23 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście”.*

otrzymuje brzmienie:

*„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście w tym osobiście uczestniczą i biorą udział w podejmowaniu uchwał będąc fizycznie obecnymi na posiedzeniu”.*

- dodaje się ust.2. w § 23. w brzmieniu:

*„Prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej jest wyłączone”.*

- sposobu podziału zysku.
8. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad.