

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
6. Przedstawienie tematu dematerializacji akcji oraz przedstawienie propozycji podmiotów mających prowadzić rejestr akcjonariuszy.
7. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie tj.

- dodanie par.11(1) w brzmieniu:

„Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji”

- zmiana par. 25

Dotychczasowy brzmienie: *„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji obejmuje co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 2. W razie braku wymaganej wysokości połowy reprezentowanego kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, które podejmuje uchwały bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego, jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej”.*

Proponowane brzmienie: *„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej”*

- zmiana par. 27

Dotychczasowy brzmienie: *„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Spółki”*

Proponowane brzmienie: *„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”.*

8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
 - zmiany statutu jak w pkt.7
 - sposobu podziału zysku netto.
10. Zamknięcie obrad.