

W związku z żądaniem akcjonariusza Polish American Investment Fund LLC z dnia 5 marca 2014 roku wprowadza się zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 marca 2014 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Kancelarii Notariusza Huberta Perycz w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34.

Po dokonanych zmianach porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 marca 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zapoznania się z przedstawioną przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu strategią działalności Spółki na 2014 rok oraz poprzednimi i bieżącymi wynikami finansowymi Spółki.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.