

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  - a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
  - b) z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
14. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie (00-193), ul. Stawki 3A, od dnia 25 czerwca 2008 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 3A, w sekretariacie Zarządu, do dnia 22 czerwca 2008 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:30 do 16:30.