

Warszawa, 09.09.2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki „.....” S.A

Zarząd Spółki „.....” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §..... Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień r. na godz., w siedzibie Spółki w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „.....” S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „.....” S.A. za rok obrotowy 2007.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „.....” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „.....” S.A. za rok obrotowy 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „.....” S.A. za rok obrotowy 2007,
 - c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki „.....” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „.....” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2007,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki „.....” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,

f) podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian Statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.