

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r.:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Wystąpienie Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zmiany art. 7.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki;
 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 26 kwietnia 2012 rok oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - zmiany art. 8 Statutu Spółki;
 - ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
 - odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.