

Proponowany porządek obrad na NWZA spółki załączony do żądania zwołania NWZA w trybie art 400 §1 przez Akcjonariusza Omenix Sp. z o.o:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki to jest w przedmiocie ,
Odwołania Pana/ Pani Członka Rady Nadzorczej Spółki,
Powołania Pana/ Pani Członka Rady Nadzorczej Spółki,
Odwołania Pana/ Pani Członka Rady Nadzorczej Spółki,
Powołania Pana/ Pani Członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b. Rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz oceny przez Walne Zgromadzenie uzgodnionych przez Zarząd Spółki warunków zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki Imagis S.A. podanych w raporcie nr 13/2011 z dnia 22.03.2011r. oraz prawidłowości przyjętej przez Zarząd wyceny wartości spółki Imagis S.A. w świetle opublikowanych przez Imagis S.A. wyników finansowych oraz osiągniętych przez Imagis S.A. zysków w ostatnich latach obrotowych,
 - c. Zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art.84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.09.185.1439) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pana / Pani, na koszt spółki, w terminie 21 dni od daty powzięcia uchwały , zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki., to jest zagadnienia prawidłowości wyceny pakietu kontrolnego akcji spółki Imagis S.A., ustalenia rynkowej wartości tego pakietu akcji , na dzień badania przez biegłego oraz ustalenia korzyści i zagrożeń dla Spółki zastosowania w tej transakcji warunków zakupu podanych w raporcie nr 13/2011 z dnia 22.03.2011r, na podstawie badania udostępnionych przez zarząd Spółki wszelkich dokumentów , z których wynika wycena wartości pakietu kontrolnego akcji spółki Imagis SA , wzrost jego wartości w ostatnim czasie oraz zdolności Spółki do dokonania skutecznej zapłaty za wskazany pakiet kontrolny akcji ze wskazaniem środków Spółki z których ma nastąpić efektywna zapłata za wskazany pakiet akcji.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia