

W związku z żądaniem akcjonariusza Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. z dnia 16 czerwca 2014 roku wprowadza się zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Kancelarii Notariusza Huberta Perycz w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34.

Po dokonanych zmianach porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1)** Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2)** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3)** Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4)** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5)** Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6)** Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, składającego się z:
 - a)** Sprawozdania z sytuacji finansowej,
 - b)** Sprawozdania z całkowitych dochodów,
 - c)** Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 - d)** Sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 - e)** Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 7)** Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
- 8)** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
- 9)** Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
- 10)** Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku.
- 11)** Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013.
- 12)** Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 13)** Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 14)** Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 15)** Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
- 16)** Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustanowienia jednolitego tekstu Statutu.
- 17)** Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu (Prezesa Zarządu)
- 18)** Wolne głosy i wnioski.
- 19)** Zamknięcie obrad.