

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru na 12 czerwca 2015 r. oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 i 26 statutu Spółki (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik do żądania z dnia 12 marca 2015 r. akcjonariusza Spółki - QXB Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach).
8. Zamknięcie Zgromadzenia.