



---

## **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANTI S.A.**

Zarząd Anti Spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2009 będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
  - sprawozdania finansowego za rok 2008;
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
  - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2008 oraz sprawozdania z badania:
  - sprawozdania finansowego za rok 2008;
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
  - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami;
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
17. Zamknięcie Zgromadzenia.