

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 1 sierpnia 2009 r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie obrad.