

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 r.:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
 - c) wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - e) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
 - g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
 - h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
 - i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Andrzej Marciniak – Prezes Zarządu