

Raport Bieżący

Spółka: MWTRADE

numer: 11/2008 data dodania: 2008-04-03 08:45:46

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A.

Zarząd M.W. Trade S.A. we Wrocławiu informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 ksh Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2008 r., godz. 10.00, w Hotelu Campanile, 50-201 Wrocław, ul. Jagiełły 7, Sala Tumska, proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i jego rozpatrzenie. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu do działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust.1 Statutu. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D i wyłączenia prawa poboru w całości. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki, w tym akcji serii D i PDA serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonanie dematerializacji wszystkich akcji i praw do akcji. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania akcji serii D w ramach subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej oraz określenia warunków tej subskrypcji, a także podjęcia wszelkich działań mających na celu dopuszczenie wszystkich akcji Spółki, w tym akcji nowej emisji i PDA nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonanie dematerializacji wszystkich akcji i praw do akcji. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 i § 10 ust.2 Statutu. 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. 21. Dyskusja, wolne głosy i wnioski. 22. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu: dotychczasowa treść § 24 ust.1: Rada Nadzorcza składa się z 5 pięciu członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2. proponowana treść § 24 ust.1: Rada Nadzorcza składa się z od 5 pięciu do 9 członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2. dotychczasowa treść § 9 ust.1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 818.860,00 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 5 100 000, 1.458.600 (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii B o numerach od Nr B 0 000 001 do Nr B 1 458 600 oraz 1.630.000 (słownie: milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 0 000 001 do Nr C 1 630 000. proponowana treść § 9 ust.1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.018.860,00 zł (słownie: milion osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 5 100 000, 1.458.600 (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii B o numerach od Nr B 0 000 001 do Nr B 1 458 600, 1.630.000 (słownie: milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 0 000 001 do Nr C 1 630 000 oraz nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii D o numerach od Nr D 0 000 001 do Nr D 2 000 000. dotychczasowa treść § 10 ust.2: Akcje serii A, B, C są akcjami na okaziciela. proponowana treść § 10 ust.2: Akcje serii A, B, C i D są akcjami na okaziciela. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zostaną złożone w Spółce (53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46a) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki (53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46a) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Wasilewski Prezes Zarządu

[<< powrót](#)