



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

M.W. TRADE (MWT): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 176/2010

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się w dniu 21.12.2010 roku we Wrocławiu, w Art. Hotelu przy ul. Kielbaśniczej 20 o godzinie 10.00.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu M.W. Trade SA
Sebastian Kochaniec - Wiceprezes Zarządu M.W. Trade SA

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade SA
we Wrocławiu, które ma zostać zwołane na dzień 21 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 46/2010 z dnia 21.12.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 47/2010 z dnia 21.12.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 48/2010 z dnia 21.12.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: oraz w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 49/2010 z dnia 21.12.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

M.W. Trade S.A.
Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

„Przyjmuje się przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 50/2010 z dnia 21.12.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie sporządzania przez M.W. Trade S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z „MSR” w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Postanawia się, iż sprawozdania finansowe M.W. Trade S.A., począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2010 r., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



UZASADNIENIE
projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M.W. Trade SA we Wrocławiu, które ma zostać zwołane na dzień
21 grudnia 2010 roku

Uchwała objęta pkt 8 porządku obrad
w sprawie sporządzania przez M.W. Trade S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z „MSR” w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ze względu na to iż M.W. Trade S.A. stała się częścią grupy kapitałowej, a akcjonariusz większościowy tj. Getin Holding S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, Spółka M.W. Trade S.A. na podstawie art. 45 ust. 1b. Ustawy o rachunkowości może także sporządzać swoje sprawozdania finansowe według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W celu ujednoczenia zasad wyceny i prezentacji sprawozdań finansowych sporządzanych przez M.W. Trade S.A. oraz zwiększenia przejrzystości i porównywalności danych zawartych w tych sprawozdaniach uzasadnionym jest wprowadzenie zasad MSR/MSSF do sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 c. ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający, tj. Walne Zgromadzenie. W związku z tym sprawa ta powinna zostać rozpoznana przez Walne Zgromadzenie.

Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad

Za wyjątkiem uchwały objętej pkt 8 porządku obrad, pozostałe uchwały mają charakter formalno-prawny; ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia akcjonariuszy.

M.W. Trade S.A.
Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>