

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 18/2009

Podstawa prawna:

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

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 15.06.2009 r., godz. 10.00, w Art Hotelu, 50-110 Wrocław, ul. Kielbaśnicza 20, Sala Kominkowa, 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. Rozpatrzenie przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2008 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust.1 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
16. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Grabuś

mobile: +48 662 159 980
tel.: +48 71 790 25 66
e-mail: a.grabus@mwtrade.pl

17. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu:

dotychczasowa treść § 8 ust.1:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 67.13.Z,
- 2) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 65.23.Z,
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 65.22.Z,
- 4) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 65.12.B,
- 5) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.14.A,
- 6) leasing finansowy, PKD 65.21.Z,
- 7) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, PKD 74.14.B,
- 8) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.87.B,
- 9) działalność holdingów, PKD 74.15.Z,
- 10) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, PKD 72.10.Z,
- 11) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała PKD 72.22.Z,
- 12) przetwarzanie danych, PKD 72.30.Z,
- 13) działalność związana z bazami danych, PKD 72.40.Z,
- 14) działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z,
- 15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z,
- 16) wynajem nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z,
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.12.Z,
- 18) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 70.31.Z,
- 19) reklama, PKD 74.40.Z,
- 20) wydawanie książek, PKD 22.11.Z,

- 21) badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.13.Z,
- 22) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 80.42.B,
- 23) działalność związana z organizacją targów i wystaw, PKD 74.87.A,
- 24) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, PKD 74.50.A,
- 25) działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska, PKD 74.60.Z,
- 26) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, PKD 74.85.Z,
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 51.19.Z,
- 28) pozostała sprzedaż hurtowa, PKD 51.90.Z,
- 29) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, PKD 63.12.C,
- 30) przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych, PKD 63.11.C,
- 31) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, PKD 60.24.A,
- 32) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, PKD 60.24.B,
- 33) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 71.32.Z,
- 34) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, PKD 71.33.Z,
- 35) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 71.34.Z,
- 36) hotele, PKD 55.10.Z,
- 37) pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych, PKD 55.22.Z,
- 38) restauracje, PKD 55.30.A.
- 39) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, PKD 55.52.Z.

proponowana treść § 8 ust.1:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 - 58.11.Z Wydawanie książek,
 - 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 64.91.Z Leasing finansowy,
 - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 69.10.Z Działalność prawnicza,
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
-

- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 80.30.Z Działalność detektywistyczna,
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

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 (53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, czyli do dnia 08.06.2009 r. i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 125/200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem osoby wymienionej w zdaniu poprzedzającym. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w Spółce (53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.