

Uchwała nr 1/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

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

„Uchyła 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 2/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego 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, Zwyczajne 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 3/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie porządek obrad.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 4/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 5/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 6/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku netto za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2008 zysk netto w kwocie 1.499.408,50 zł (*milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych i 50/100*) został przekazany na:
-pokrycie strat Spółki z lat poprzednich: kwota 175.925,00;
-kapitał zapasowy: kwota 1.323.483,50.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 7/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 8/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinowi Mańdziakowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Mańdziakowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 9/2009/ z dnia 15.06.2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 10/2009/ z dnia 15.06.2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Waldemarowi Okoniowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Waldemarowi Okoniowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 11/2009/ z dnia 15.06.2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 12/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Bogdanowi Wasilewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Bogdanowi Wasilewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” ----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 13/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Stefanowi Mańdziakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Stefanowi Mańdziakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” ----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 14/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 15/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Miłosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Miłosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” ----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 16/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Tomaszowi Mączce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mączce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 17/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 18/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej następczej kadencji na __ (____) osób”. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 19/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana na stanowisko członka Rady Nadzorczej”.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 20/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana/ Panią na stanowisko członka Rady Nadzorczej”.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 21/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana na stanowisko członka Rady Nadzorczej”.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 22/2009/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany § 8 ust.1 Statutu

„Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić § 8 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

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-księgową; 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.B----- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała jest konsekwencją wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.).

Uchwała nr 23/2008/ z dnia 15.06.2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu zmienionego, podjętą wyżej - przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwałą.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----