

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Pan Tomasz Mączka.

**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 ww. 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: Marcin Mańdziak oraz Piotr Wilczak 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 porządek obrad.”-----

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

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, które zostało rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały, objęte porządkiem obrad.

**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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 Mirosławowi 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 Mirosławowi 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

następnej kadencji na 5 osób”.-----

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

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że wobec ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji na 5 osób, Walne Zgromadzenie winno dokonać wyboru 3 członków Rady Nadzorczej, albowiem zgodnie ze Statutem M.W. Trade Spółki Akcyjnej:

- tak długo jak Rafał Wasilewski będzie posiadał co najmniej 10% ogólnej liczby głosów przysługujących akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej;
- tak długo jak Marcin Mańdziak będzie posiadał co najmniej 10% ogólnej liczby głosów przysługujących akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej;
- pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.

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 uchwała, co następuje:-----

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Radosława Solana 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 uchwała, co następuje:-----

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Tomasza Mączkę 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 uchwała, co następuje:-----

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Dawida Sukacza 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.-----

Uzasadnienie: 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.), zmieniającego treść poprzednio obowiązującego Rozporządzenia. Nowe Rozporządzenie postawiło przed uczestnikami życia gospodarczego obowiązek dostosowania terminologii i oznaczeń PKD do wymogów nowego Rozporządzenia.

**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.-----