



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

## **MWTRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA**

### **Raport bieżący nr 29/2011**

Podstawa prawna:

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

Zarząd M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 29.03.2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding SA przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 o godzinie 10.00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 2 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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU M.W. TRADE SA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286915 („spółka”) zwołuje na dzień 29 marca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 o godzinie 10.00.

### Proponowany 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2009 z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Programu Motywującego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 31/2009 z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 32/2009 z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
22. Dyskusja, wole głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

1. Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13.03.2011 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406(2) § 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Zgodnie z art. 406(3) § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. w dniu 2.03.2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 14.03.2011 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,

**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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki pod adresem ul. Powstańców Śląskich 125/200; 53-317 Wrocław na 3 dni powszednie przed walnym zgromadzeniem. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym zgromadzeniu.

3. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom:

a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8.03.2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć odpowiednio imienne świadectwo depozytowe lub imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

**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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 125/200; 53-317 Wrocław lub wysłane do spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl). Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć odpowiednio imienne świadectwo depozytowe lub imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 125/200; 53-317 Wrocław lub wysłane do spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl). Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej

**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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres e-mail spółki: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl).

e) Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

f) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

g) Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie spółce pliku w formacie PDF na adres: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl). Akcjonariusz powinien dolożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

h) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



i) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

j) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

k) Informacje na temat porządku obrad walnego zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana (w tym wzór pełnomocnictwa oraz stosownych formularzy) będzie zamieszczona na stronie internetowej spółki pod adresem: [www.mwtrade.pl](http://www.mwtrade.pl) w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

l) Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl).

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

dotychczasowa treść § 24:

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 32/2009 z dnia 29 października 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 31/2009 z dnia 29 października 2009 r.

proponowana treść § 24:

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 32/2009 z dnia 29 października 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 30/2011 z dnia 29 marca 2011 r.
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 31/2009 z dnia 29 października 2009 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 29/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.

**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](mailto: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: 827 020,00 zł, opłacony w całości