



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

MWTRADE (MWT): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA

Raport bieżący nr 30/2011

Podstawa prawna:

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

Zarząd M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.03.2011 roku we Wrocławiu, w siedzibie Getin Holding SA przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 o godzinie 10.00.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uzasadnienie do projektów uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
M.W. TRADE SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 MARCA 2011 ROKU**

Uchwała nr 1/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana/Panią _____.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2011 z dnia 29.03.2011 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 przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego 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, Zwyczajne 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 4/2011 z dnia 29.03.2011 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.”

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu 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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:

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>



1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 298 060 058,97 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i 97 groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 035 565,78 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 78 groszy).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 171 850,24 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 24 grosze).
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 463 725,78 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 78 groszy).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2011 z dnia 29.03.2011 r.

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Malikowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Basiadze, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12.10.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Bonieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od 2.09.2010 r. do 31.12.2010 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Traczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od 2.09.2010 r. do 31.12.2010 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Katarzynie Beuch, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej od 1.01.2010 do 2.09.2010 r. funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne 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>

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



„Walne Zgromadzenie udziela Stanisławowi Wlazło, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mączce, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od 1.01.2010 do 31.08.2010 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.08.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Karpińskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.08.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kordel, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27.01.2010 r. do 31.08.2010 r.”

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Markowi Wiśniewskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2010 r. do 31.08.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.03.2010 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku za rok obrotowy 2010

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

„Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2010 zysk netto w kwocie 7 035 565,78 zł (*słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 78 groszy*) został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 24/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 25/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 26/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 27/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 28/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu 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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dostrzegając konieczność korekty założeń Programu Motywacyjnego Spółki przyjętego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego, w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 31/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r. 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., realizowanego przez Spółkę w oparciu o postanowienia w/w Uchwał oraz podejmowanych na ich podstawie Uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w związku z istotną zmianą sytuacji Spółki, która nastąpiła w połowie roku obrotowego (w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego w jego pierwotnym kształcie – drugi Rok Realizacji Programu), w rezultacie nabycia ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Getin Holding S.A. (wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zostało ogłoszone przez Getin Holding S.A. dnia 17.06.2010 r.), co w konsekwencji spowodowało, iż Spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej Getin Holding, uzyskując tym samym dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania na poziomie pozwalającym ubiegać się o zajęcie pozycji lidera na rynku finansowania służby zdrowia. Wobec powyższego nastąpiła potrzeba dostosowania założeń Programu Motywacyjnego do aktualnej sytuacji Spółki oraz do reguł obowiązujących w Grupie Kapitałowej Getin Holding.

Mając powyższe na względzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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>

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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Programu Motywującego („Uchwała”) w następujący sposób:

- zmienić § 1. ust. 2 Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- 1) członków Zarządu,
- 2) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w ust. 1.

zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”.”

- zmienić § 2. ust. 2 Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"2. Program Motywacyjny, premiować będzie poziom realizacji przez Spółkę zysku netto, osiągniętego przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu, w ten sposób że:

- 1) Uczestnicy Programu uzyskają po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu prawo do objęcia akcji serii D (dalej: **Uprawnienie**);
- 2) Uprawnienie na podstawie niniejszej uchwały przysługiwać będzie, jeżeli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w pierwszym Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 2,5 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w drugim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,0 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w trzecim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 80% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki);
- 3) Wysokość zysku netto, który winna osiągnąć Spółka w zakresie trzeciego Roku Realizacji Programu ustalać będzie Rada Nadzorcza - w formie uchwały zatwierdzającej przygotowany przez Zarząd Spółki Plan finansowy Spółki (Budżet Spółki), z którego będzie wynikać ten parametr;
- 4) Pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu zysku netto w wysokości wskazanej w pkt. 2) w związku z pkt. 3) powyżej, Uczestnicy Programu, w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu, uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, w następujący sposób:
 - a) w pierwszym Roku Realizacji Programu nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3 mln PLN; nie więcej niż 61 200 akcji serii D (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 2,75 mln PLN i nie więcej niż

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



- 40 800 akcji serii D (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 2,5 mln PLN,
- b) w drugim Roku Realizacji Programu nie więcej niż 163 200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,75 mln PLN; nie więcej niż 122 400 akcji serii D (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,5 mln PLN i nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3 mln PLN,
- c) w trzecim Roku Realizacji Programu nie więcej niż 163 200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście), z zastrzeżeniem § 2. ust. 3, zależnie od stosunku pomiędzy osiągniętym a zaplanowanym zyskiem netto, zgodnie z następującymi zasadami:
- i) jeżeli osiągnięty przez Spółkę zysk netto będzie wynosił co najmniej 80% i nie więcej niż 90% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki), Uczestnicy Programu uzyskają prawo do objęcia akcji serii D w liczbie nie mniejszej niż 50% liczby akcji serii D, wskazanej w punkcie c) powyżej i nie większej niż 70% tej liczby, przy czym dokładna liczba akcji serii D w tym przedziale określana będzie proporcjonalnie do wysokości osiągniętego zysku netto we wskazanych w niniejszym punkcie i) granicach;
 - ii) jeżeli osiągnięty przez Spółkę zysk netto będzie wynosił powyżej 90% i nie więcej niż 100% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki), Uczestnicy Programu uzyskają prawo do objęcia akcji serii D w liczbie nie mniejszej niż 70,01% liczby akcji serii D, wskazanej w punkcie c) powyżej i nie większej niż 90% tej liczby, przy czym dokładna liczba akcji serii D w tym przedziale określana będzie proporcjonalnie do wysokości osiągniętego zysku netto we wskazanych w niniejszym punkcie ii) granicach;
 - iii) jeżeli osiągnięty przez Spółkę zysk netto będzie wynosił powyżej 100% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki), Uczestnicy Programu uzyskają prawo do objęcia akcji serii D w liczbie wskazanej w punkcie c) powyżej.”

- do § 2. Uchwały dodać ust. 3 o następującym brzmieniu:

„ 3. Warranty, które nie zostały zaoferowane do objęcia w danym Roku Realizacji Programu (w tym niezaoferowane warranty za rok 2010) przechodzą na następny Rok Realizacji Programu. Warranty nie zaoferowane w ostatnim Roku Realizacji Programu łącznie z niezaoferowanymi Warrantami z lat poprzednich przepadają.”

- pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie drugiego Roku Realizacji Programu zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego w pierwotnym jej brzmieniu, z zastrzeżeniem § 2.

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

ust. 3 dodanego na mocy Uchwały nr 28/2011 z dnia 29.03. 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Uchwała nr 29/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. postanawia zmienić Uchwałę 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 („Uchwała”) w następujący sposób:

- zmienić fragment Preambuly, który stanowi, iż:
- „mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”)”,
- w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
- „mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego oraz uchwały nr 28/2011 podjętej w dniu 29.03.2011 zmieniającej uchwałę nr 30/2009 podjętą w dniu 29 października 2009 (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”)”,
- pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie drugiego Roku Realizacji Programu zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w pierwotnym jej brzmieniu, z zastrzeżeniem § 2. ust. 3 dodanego na mocy Uchwały nr 28/2011 z dnia 29.03.2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Uchwała nr 30/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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>



Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej 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. ("Uchwała") w następujący sposób:

- zmienić fragment Preambuli, który stanowi, iż:

„mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”)”,

- w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego oraz uchwały nr 28/2011 podjętej w dniu 29.03.2011 zmieniającej uchwałę nr 30/2009 podjętą w dniu 29 października 2009 (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”)”,

- zmienić fragment Preambuli, który stanowi, iż:

„A także mając na uwadze treść uchwały nr 31/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;”

- w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„A także mając na uwadze treść uchwały nr 31/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 29/2011 podjętej w dniu 29.03.2011 zmieniającej uchwałę nr 31/2009 podjętą w dniu 29 października 2009;”

- pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie drugiego Roku Realizacji Programu zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego w pierwotnym jej brzmieniu, z zastrzeżeniem § 2. ust. 3 dodanego na mocy Uchwały nr 28/2011 z dnia 29.03. 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Uchwała nr 31/2011 z dnia 29.03.2011 r.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

-zmienić § 24 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- „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 r.”

- pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 32/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI M.W. TRADE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MARCA 2011 ROKU

Uchwała nr 1, 2, 3, 4 – uchwały o charakterze porządkowym

Uchwała nr 5 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 6 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 7 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 8, 9, 10, 11 – typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 22 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych; Zarząd wnioskuje, by osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zysk został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy; celem jest dalszy wzrost wartości Spółki poprzez umożliwienie Spółce budowy większego portfela wierzytelności;

Uchwała nr 23, 24, 25, 26, 27 – podjęcie tych uchwał związane jest z tym, iż z dniem 15.06.2011 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej; konieczne jest zatem powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Uchwała nr 28, 29, 30, 31 – zmiana w obowiązującym w Spółce systemem motywacyjnym (opcji menedżerskich); celem proponowanych uchwał jest korekta założeń Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w związku z istotną zmianą sytuacji Spółki, która nastąpiła w połowie roku obrotowego 2010 (w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego w jego pierwotnym kształcie), w rezultacie nabycia ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Getin Holding S.A. (wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zostało ogłoszone przez Getin Holding S.A. dnia 17.06.2010 r.), co w konsekwencji spowodowało, iż Spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej Getin Holding, uzyskując tym samym dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania na poziomie pozwalającym ubiegać się o zajęcie pozycji lidera na rynku finansowania służby zdrowia. Tym samym, by dostosować założenia Programu do aktualnej sytuacji Spółki oraz do reguł obowiązujących w Grupie Kapitałowej Getin Holding, konieczne jest wprowadzenie stosownych modyfikacji w ramach Programu.

Uchwała nr 32 – upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu w związku z projektowaną zmianą Statutu.

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: 827 020,00 zł, opłacony w całości