



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

M.W. TRADE (MWT): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2010 roku

Raport bieżący nr 51/2010

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

Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25 maja 2010 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

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.

Sebastian Kochaniec, Wiceprezes Zarządu M.W. Trade 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>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Dokonuje się wyboru Pana Tomasza Mączki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 12/2010/ z dnia 25.05.2010 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 jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 13/2010/ z dnia 25.05.2010 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: Sebastian Kochaniec oraz Tomasz Pieron w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 14/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku 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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

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 jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu, które zostało rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 15/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.**

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 Spółki uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 16/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2009.**

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 Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 17/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009.**

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>



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

„Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 2009 zysk netto w kwocie 3 069.267,61 zł (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 61/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 18/2010/ z dnia 25.05.2010 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 2009.

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 M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 2 671 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 19/2010/ z dnia 25.05.2010 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 2009.

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 M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



Uchwała nr 20/2010/ z dnia 25.05.2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinowi Mańdziakowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Mańdziakowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 2 737 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 21/2010/ z dnia 25.05.2010 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 2009.

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 M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 22/2010/ z dnia 25.05.2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej (odpowiedzialnością) we Wrocławiu w sprawie udzielenia Tomaszowi Mączce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mączce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 23/2010/ z dnia 25.05.2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Małgorzacie Wasilewskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 24/2010/ z dnia 25.05.2010 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 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 25/2010/ z dnia 25.05.2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. 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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 26/2010/ z dnia 25.05.2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 27/2010/ z dnia 25.05.2010 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 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 28/2010/ z dnia 25.05.2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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: 818 860,00 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 § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości