



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

## **MWTRADE (MWT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.10.2009**

**Raport bieżący nr 59/2009**

**Podstawa prawna:**

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

Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 29 października 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się we Wrocławiu, w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20 o godzinie 11.00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego 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

Rafał Wasilewski, Prezes 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](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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



**OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd M.W. Trade S.A. zwołuje na dzień:

**29 października 2009 roku na godzinę 11.00**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A., które odbędzie się we Wrocławiu w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20.

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (dostosowanie aktualnie obowiązującego Statutu do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych).
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia aktualnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia (dostosowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D przez akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (w związku z podjęciem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  16. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

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

dotychczasowa treść § 16 ust.3:

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

proponowana treść § 16 ust.3:

Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

dotychczasowa treść § 16 ust.7:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedna dziesiątą część kapitału zakładowego.

proponowana treść § 16 ust.7:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: Zarząd, Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

dotychczasowa treść § 16 ust.8:

Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

proponowana treść § 16 ust.8:

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>



Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

dotychczasowa treść § 16 ust.9:

Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.

proponowana treść § 16 ust.9:

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

dotychczasowa treść § 18 ust.1:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

proponowana treść § 18 ust.1:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.

dotychczasowa treść § 18 ust.2:

Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności.

proponowana treść § 18 ust.2:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego

**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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

dotychczasowa treść § 18 ust.3:

Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na miesiąc przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału zakładowego.

proponowana treść 18 ust.3:

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

dotychczasowa treść § 18 ust.4:

Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

proponowana treść 18 ust.4:

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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

proponowana treść dodanego § 18 ust.5

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

dotychczasowa treść § 19 ust.1:

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

proponowana treść § 19 ust.1

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

dotychczasowa treść § 19 ust.2

W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian.

proponowana treść § 19 ust.2

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

dotychczasowa treść § 20 ust.1:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

proponowana treść § 20 ust.1:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wybierany jest przewodniczący obrad.

dotychczasowa treść § 20 ust.2:

Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

proponowana treść § 20 ust.2:

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, przewodniczącego wyznaczają ci akcjonariusze.

dotychczasowa treść § 20 ust.3:

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

proponowana treść § 20 ust.3:

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, przewodniczącego wyznacza sąd.

proponowana treść dodanego § 20 ust.4:

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

dotychczasowa treść § 21 ust.5:

Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

proponowana treść § 21 ust.5:

Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

usuwa się § 21 ust.6

dotychczasowa treść § 23 ust.1:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawiciela.

proponowana treść § 23 ust.1:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

dotychczasowa treść § 23 ust.2:

Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



proponowana treść § 23 ust.2:

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

proponowana treść dodanego § 23 ust.3

Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

proponowana treść dodanego § 23 ust.4

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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.

dotychczasowa treść § 24 ust.1

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

proponowana treść § 24 ust.1

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2.

proponowana treść dodanego § 9` (prim)

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer .../NWZ/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.

2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 roku.

Zgodnie z 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

**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: 818 860,00 zł, opłacony w całości





będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13.10.2009 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 02.10.2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 14.10.2009 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

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 08.10.2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl)

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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 z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i

**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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

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). 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.

e) 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.

f) Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki (zgodnie z Art. 411(1) § 3 k.s.h. głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402<sup>3</sup> § 3 k.s.h. lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem spółki lub regulaminem walnego zgromadzenia jest nieważny).

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 dołożyć 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

**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: 818 860,00 zł, opłacony w całości



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. Pełnomocnik głósuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

g) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

j) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie spółki pod adresem ul. Powstańców Śląskich 125/200; 53-317 Wrocław, w godzinach od 8.00 do 17.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 26.10.2009 roku do 29.10.2009 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl)

k) Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana (w tym wzór pełnomocnictwa oraz formularza do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika) będzie zamieszczona na stronie internetowej spółki pod adresem: [www.mwtrade.pl](http://www.mwtrade.pl) w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie.

l) Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: [www.mwtrade.pl](http://www.mwtrade.pl) Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl)

**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: 818 860,00 zł, opłacony w całości