

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, zwołanego na dzień 9 października 2013 r.:

Strona | 1

Uchwała nr 1/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uchyła się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: oraz w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Strona | 2

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

mw trade
W służbie zdrowym finansom