

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

M.W. TRADE S.A.

ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 5 KWIETNIA 2013 R.

ZGŁOSZONE W TRYBIE ART. 401 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Uchwała nr 24/2013 z dnia 05.04.2013 r.

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

„Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartosza Chytlę do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 16.06.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 25/2013 z dnia 05.04.2013 r.

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 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 Leszka Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 26/2013 z dnia 05.04.2013 r.

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

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 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 Rafała Juszczaaka na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 27/2013 z dnia 05.04.2013 r.

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

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 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 Bartosza Chytlę na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 28/2013 z dnia 05.04.2013 r.

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

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 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 Jarosława Augustyniaka na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 29/2013 z dnia 05.04.2013 r.

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

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 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 Panią Małgorzatę Wasilewską na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.