

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 34/2022

13/04/2022 roku

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki - Beyondream Investments Limited (Akcjonariusz) w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Akcjonariusz reprezentuje łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz zawniósował o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2022 r. z następującym porządkiem 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) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
- 9) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz wnosi o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały przewidującej zmianę Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowej treści.

Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu
Maciej Mizuro – Wiceprezes Zarządu

M.W. Trade SA
ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości