

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Raport bieżący nr 39/2022

19/04/2022 roku

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

Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z 13 kwietnia 2022 r. informuje o otrzymaniu 15 kwietnia 2022 r. w godzinach wieczornych, w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Beyondream Investments Limited – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”) wniosku z dnia 15 kwietnia 2022 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 9 maja 2022 r. („Wniosek”). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2022 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco:

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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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