

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2016 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 \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2016 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ .”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.