

**PROJEKTY UCHWAŁ na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A.
na DZIEŃ 19.09.2012 r., godz 12.00**

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.09.2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.09.2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Motor Trade Company S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.09.2012 roku**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Motor Trade Company S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.09.2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Motor Trade Company S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.09. 2012 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia