

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (19.07.2013 r.) w budynku w Gliwicach, przy ulicy Kujawskiej nr 34, w obecności notariusza Marcina Niemca, mającego siedzibę swojej Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Wieczorka nr 27/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą „**MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna**” z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Kujawskiej nr 34, posiadającej NIP 631-26-21-991 oraz REGON 241767545, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369428, z przebiegu którego notariusz sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach otworzył Prezes Zarządu – Adam Magaczewski. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach – w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącą Zgromadzenia Ewę Magaczewską. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

§ 3.

Przewodniczącą Zgromadzenia Ewa Magaczewska, córka Czesława i Anny, zamieszkała w Katowicach, przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 37/163,

osobiście notariuszowi znana, stwierdziła, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art.4 § 1 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, wszystkie przewidziane prawem wymogi formalne niezbędne dla prawidłowego zwołania zgromadzenia zostały spełnione, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zamieszczone zostało w dniu 21.06.2013 r. na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli poprzez dokonanie w dniu 21.06.2013 r., na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” ogłoszenia w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji oraz Elektronicznej Bazie Informacji, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącą, zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie zwyczajne, że na zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, reprezentujących 6017160 (sześć milionów siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 47,01 % (czterdzieści siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie 11902160 (jedenaście milionów dziewięćset dwa tysiące sto sześćdziesiąt) głosów, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały, nadając im oznaczenia: -----

UCHWAŁA NR 2/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach – w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

„§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----

Arkusz drugi. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.
Repertorium A nr /2013

- d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
 - e) wyrażenia zgody na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości, -----
 - f) wyrażenia zgody na układ ratalny zobowiązań budżetowych. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu, jawnym przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

– podjęta jednogłośnie, w głosowaniu, jawnym przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące: ----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się kwotą 21.924.603,54 zł (dwadzieścia jeden milionów

- dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- c) rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę w wysokości 2.271.266,26 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.271.266,26 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 321.714,71 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czternaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu, jawnym przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięćset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata za rok obrotowy 2012 zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

– podjęta jednogłośnie, w głosowaniu, jawnym przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięćset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Magaczewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Arkusz trzeci. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.
Repertorium A nr /2013

- podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 6017160 (sześciu milionach siedemnastu tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, przy czym akcjonariusz Adam Magaczewski nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 7/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Pryszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za okres od 1 stycznia do 24 sierpnia 2012.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

- podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Magaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

- podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Magaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
– podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Dragonowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za okres od 1 stycznia 2012 o 15 listopada 2012. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
– podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Okońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
– podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

Arkusz czwarty. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.
Repertorium A nr /2013

UCHWAŁA NR 12/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Stolarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za okres od 19 września 2012 do 31 grudnia 2012. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
– podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości. -----
„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości po przedstawieniu warunków przez Zarząd.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
– podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14/2013 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach - w sprawie wyrażenia zgody na układ ratalny zobowiązań budżetowych. -----
„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na układ ratalny zobowiązań budżetowych po przedstawieniu warunków przez Zarząd. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

- podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 11902160 (jedenastu milionach dziewięciuset dwóch tysiącach stu sześćdziesięciu) głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

§ 5.

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

§ 6.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. kwotę 900,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 207,00 zł, czyli łącznie kwotę 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.