

**PROJEKTY UCHWAŁ na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A.
na DZIEŃ 31.10.2011 r., godz 10.00
UCHWAŁA NR 1/2011
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 31.10.2011 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 Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej*
- 7. Wolne wnioski.*
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 2/2011
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Motor Trade Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 31.10.2011 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym w skutek rezygnacji złożonej w dniu 20 września 2011 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Motor Trade Company S.A. przez Pana Sławomira Jarosz odwołuje go z pełnienia funkcji i powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okreslat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia