

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A.
na DZIEŃ 22.06.2012 r., godz. 12.00**

**UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., uchwala co następuje:

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 2011
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
 - d) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się kwotą 24.011.508,76 zł,
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 81.478,06 zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.081.478,06 zł,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 310724,62 zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2011, w kwocie 81.478,06 zł na pokrycie straty w roku 2010.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Magaczewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Pryszczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Magaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Magaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Dragon – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Okońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za okres od 31 października do 31 grudnia 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. za okres od 1 stycznia do 20 września 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.