

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A.
na DZIEŃ 19.07.2013 r., godz. 13.00**

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 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 _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - e) wyrażenie zgody na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości.
 - f) wyrażenie zgody na układ ratalny zobowiązań budżetowych.
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 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 zł,
- c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, stwierdza, iż nie wypracowano w 2012 roku zysku, a tym samym nie może przekazać zysku na żaden cel.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

1. 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.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

1. 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.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 za okres od 1 stycznia 2012 do 15 listopada 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 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.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej
Spółdzielczości**

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 wyraża zgodę na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości po przedstawieniu warunków przez Zarząd.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 19.07.2013 roku**
w sprawie wyrażenia zgody na układ ratalny zobowiązań budżetowych.

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 wyraża zgodę na układ ratalny zobowiązań budżetowych po przedstawieniu warunków przez Zarząd.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.