

PROTOKÓŁ

§ 1.

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

§ 2.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, przy 14213000 (czternastu milionach dwustu trzynastu tysiącach) głosów oddanych za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1 - w sprawie wyboru przewodniczącego: -----

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Adama Magaczewskiego.”.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Adam Magaczewski, syn Władysława i Ireny, zamieszkały w Gliwicach, przy ulicy Tarnogórskiej nr 95, którego tożsamość stwierdził notariusz na podstawie dowodu osobistego nr AMK 567404, a który oświadczył, że nie zaszły przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych stwierdził, że wszystkie przewidziane prawem wymogi formalne niezbędne dla prawidłowego zwołania zgromadzenia zostały spełnione, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zamieszczone zostało w dniu 04.10.2011 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 04.10.2011 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 przewodniczącego, zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie nadzwyczajne, że na zgromadzeniu reprezentowanych jest 8 (ośmiu) akcjonariuszy, reprezentujących 8328000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, co stanowi 64,36 % (sześćdziesiąt cztery i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie 14213000 (czternaście milionów dwieście trzynaście tysięcy) głosów, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

§ 4.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały, nadając im oznaczenia: -----

UCHWAŁA NR 2 - w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY S.A.” z siedzibą w Gliwicach 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu, jawnym przy 14213000 głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej: -----

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, niniejszym w skutek rezygnacji złożonej w dniu 20.09.2011 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki „MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach przez Pana Sławomira Jarosza odwołuje go z pełnienia funkcji i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Wiesława Okońskiego. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 14213000 głosów 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. -----

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.