



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

M.W. TRADE (MWT): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.08.2010 r.

Raport bieżący nr 111/2010

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 31 sierpnia 2010 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sebastian Kochaniec, Wiceprezes Zarządu M.W. Trade S.A.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



Uchwała nienumerowana

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Mączkę.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 29/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uchyła się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 30/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Sebastian Kochanec oraz Paweł Malik w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 31/2010 z dnia 31.08.2010 r.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 32/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmian w Statucie Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- zmienić § 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037), Spółki Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000208510, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- zmienić § 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

- zmienić § 4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

- zmienić § 5 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

- zmienić § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), (PKD 56.21.Z),
- Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 - Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
 - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona przez Spółkę na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Działalność gospodarcza, której prowadzenie wymaga, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
 4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

- zmienić § 7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

- zmienić § 8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż na dzień przypadający w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

- zmienić § 9 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

- zmienić § 10 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- zmienić § 11 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- zmienić § 12 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ głosów.

- zmienić § 13 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

- zmienić § 14 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

M.W. Trade S.A.
Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>



1. **Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.**
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

- zmienić § 15 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. **Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.**
7. **Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.**
8. **Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.**

- zmienić § 16 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenia.

- zmienić § 17 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

M.W. Trade S.A.
Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>



- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
- g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
- i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- k) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- o) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
- p) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innej transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- q) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
- r) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, z wyjątkiem poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- s) zatwierdzanie limitu kwoty poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki,
- t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- u) **zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,**
- v) **ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,**
- w) **wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.**

- zmienić § 18 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

- zmienić § 19 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

- zmienić § 20 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

- zmienić § 21 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. **Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.**
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- **zmienić § 22 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

Funduszami własnymi Spółki są:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitały rezerwowe.

- **zmienić § 23 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

1. Z zastrzeżeniem postanowień §24 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 818.860,00 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - 5.100.000 akcji serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 5 100 000;
 - 1.458.600 akcji serii B o numerach od Nr B 0 000 001 do Nr B 1 458 600;
 - 1.630.000 akcji serii C o numerach od Nr C 0 000 001 do Nr C 1 630 000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

- **zmienić § 24 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 32/2009 z dnia 29 października 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 31/2009 z dnia 29 października 2009 r.

- **zmienić § 25 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następstwie przekształcenia Spółki.

- **zmienić § 26 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

- **zmienić § 27 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Walnego Zgromadzenia.

- zmienić § 28 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
 - a) subskrypcji prywatnej;
 - b) subskrypcji zamkniętej;
 - c) subskrypcji otwartej.
3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Akcje nowych emisji mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.
5. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej.
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.

- zmienić § 29 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

- zmienić § 30 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. O utworzeniu lub zniesieniu kapitału rezerwowego, jak również o każdorazowym użyciu kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

- zmienić § 31 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
3. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

- zmienić § 32 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.
2. **Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.**

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- **usunąć § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44 i § 45 oraz § 9` (prim).**

- ponadto:

tytuł: II. Przedmiot działalności Spółki – **usuwa się znad § 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

tytuł: II. Przedmiot działalności Spółki – **dodaje się nad § 6 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

tytuł: III. Kapitał Zakładowy Spółki. Akcje – **usuwa się znad § 9 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

tytuł: III. Władze Spółki – **dodaje się nad § 7 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

podtytuł: A. Walne Zgromadzenie – **dodaje się nad § 8 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

podtytuł: B. Rada Nadzorcza - **dodaje się nad § 14 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

podtytuł: C. Zarząd - **dodaje się nad § 19 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

tytuł: IV. Władze Spółki – **usuwa się znad § 15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

podtytuł: A. Walne Zgromadzenie – **usuwa się znad § 16 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

podtytuł: B. Rada Nadzorcza - **usuwa się znad § 24 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

podtytuł: C. Zarząd - **usuwa się znad § 33 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

tytuł: IV. Zasady gospodarki finansowej Spółki – **dodaje się nad § 22 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

tytuł: V. Rachunkowość Spółki – **usuwa się znad § 37 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

tytuł: V. Postanowienia końcowe - **dodaje się nad § 31 Statutu w proponowanym brzmieniu,**

tytuł: VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki – **usuwa się znad § 43 Statutu w dotychczasowym brzmieniu,**

tytuł: VII. Postanowienia końcowe – **usuwa się znad § 45 Statutu w dotychczasowym brzmieniu.”**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 33/2010 z dnia 31.08.2010 r.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości aktualnie obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem poprzedzającym następne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery głosy); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 34/2010/ z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
2. Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia będzie obowiązywał począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 35/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 32 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian Statutu przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2010 r.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 36/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 32 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian Statutu przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 37/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Tomasza Mączkę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 38/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Marka Wiśniewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

M.W. Trade S.A.
Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 39/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Wojciecha Kordel z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 40/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Szymona Karpińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 41/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

M.W. Trade S.A.
Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Radosława Bonieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 42/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Katarzynę Beuch do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 43/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Stanisława Wlazło do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 44/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Działając na podstawie § 25 ust. 1 punkt c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Grzegorza Tracza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 45/2010 z dnia 31.08.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 944 034 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery); głosów „przeciw” nie oddano; głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
M.W. TRADE S.A.**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając przyjęte przez Organy Spółki zasady zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
2. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Zmiany Regulaminu przyjmowane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, chyba że uchwała stanowi inaczej.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

II. Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub w terminie przewidzianym przepisami prawa, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą na zasadach i w terminach określonych przepisami prawa:
 - a) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad,
 - b) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
 - c) zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Żądania i zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Projekty uchwał winny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd winien sporządzić uzasadnienie projektów uchwał albo zwrócić się w tym celu do podmiotu zwołującego Walne Zgromadzenie lub wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki (wyłącznie na terytorium

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- Rzeczypospolitej Polskiej), chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Walne Zgromadzenie Spółka zwołuje przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie dokonywane jest co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 13 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

III. Walne Zgromadzenie

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które wystąpiły do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych, z których akcjonariusz chce wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka sporządza na podstawie wykazu udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista akcjonariuszy podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na żądanie akcjonariusza lista akcjonariuszy zostanie przesłana mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
3. Akcjonariusze mogą przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Spółki, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Postanowienia ust.3 powyżej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
8. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 5

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie bez nieuzasadnionej zwłoki zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym.

§ 6

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 3 osób.
3. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

§ 7

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowań,
 - f) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



§ 8

1. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 9

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i uzupełnieniu.
5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 11

1. Przewodniczący, biorąc pod uwagę sprawny przebieg obrad, może zarządzić, a jeżeli wynika to z porządku obrad - zarządza, wybór Komisji: Skrutacyjno - Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków bądź osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników. Postanowienia pkt. 2 i pkt. 4 dotyczące Komisji stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjno - Mandatowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy formułowanie wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy.
3. Komisja Skrutacyjno – Mandatowa składa się z 2 do 5 członków, których liczbę każdorazowo ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 3 członków.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



4. Członków Komisji wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komisji jest równa liczbie członków, określonej w pkt. 3, Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji poprzez głosowanie na wszystkich kandydatów jednocześnie.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków komisji przewyższa liczbę członków, określona w pkt. 3, wyboru członków Komisji dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata będących na ostatnim miejscu mandatowym, Przewodniczący wybiera członka komisji poprzez losowanie.
7. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 12

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
5. Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 minut jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego.
6. Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji Przewodniczący może mu odebrać głos.

§ 13

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody.
2. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany.
3. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariuszy.

§ 14

Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 15

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie Uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 - a) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 - b) zamknięcie dyskusji,
 - c) przejście do porządku obrad,
 - d) głosowanie bez dyskusji,
 - e) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - f) ograniczenie czasu przemówień,
 - g) sprawdzenie liczby obecnych na zgromadzeniu głosów.
4. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku. Przez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów „za” lub „przeciw” bez uwzględnienia głosów „wstrzymujących się”.
5. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
6. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 16

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. W razie zgłoszenia przez akcjonariusza, podczas Walnego Zgromadzenia, projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad, głosowaniu poddaje się najpierw ten projekt uchwały, a następnie pierwotny projekt uchwały, o ile projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia nie został przyjęty w rezultacie głosowania.
3. W razie głosowania nad poprawką do projektu uchwały lub wniosku, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały lub wniosek uzupełniony o tę poprawkę, jeżeli została ona przyjęta w rezultacie poprzedniego głosowania. W razie nieprzyjęcia poprawki, głosowaniu poddaje się pierwotny projekt uchwały lub wniosku.

§ 17

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

§ 18

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby wyboru grupami można było dokonać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem mandatu osoby, o której mowa w ust. 3.
8. W głosowaniu określonym w ust. 1 i ust. 5 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 KSH.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w szczególności w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków władz Spółki. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodniczący, bądź Komisja Skrutacyjno-Mandatowa rozdają akcjonariuszom karty do głosowania, na których znajduje się pieczęć firmowa Spółki, data Walnego Zgromadzenia, liczba przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
6. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podjęciu uchwały dotyczącej jego osoby wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa.
7. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba głosów oddanych za uchwałą „za” jest większa od sumy głosów przeciwnych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
8. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący, Komisja Skrutacyjno-Mandatowa lub wybrana osoba. W przypadku, gdy liczenie głosów odbywa się przy pomocy Komisji Skrutacyjno-Mandatowej sporządza ona protokół głosowania, który przekazuje Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.
9. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący.

§ 20

1. Osoba głosująca przeciwko podjęciu Uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz jego krótkiego uzasadnienia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

IV. Postanowienia końcowe

§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, Uchwały władz Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania przez akcjonariusza ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez akcjonariusza w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym Regulamin został uchwalony.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu (dalej zwana: „Spółką”) jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej uwzględnia zasady wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 4

9. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
10. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
11. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
12. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.
13. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
14. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.

§ 5

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



§ 6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
 - c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
 - f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
 - g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
 - i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
 - j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - k) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
 - l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
 - m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
 - n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - o) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
 - p) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
 - q) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
 - r) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, z wyjątkiem poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
 - s) zatwierdzanie limitu kwoty poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki;
 - t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
 - u) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



- limitów,
- v) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
 - w) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może także w szczególności:
- a) dokonać rewizji majątku;
 - b) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
 - c) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 8

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki są zawierane w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem §15 ust. 5.
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 11

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów oraz wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składać Radzie comiesięczne, szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
9. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się i postępowania zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”, o których mowa w § 2 ust. 2.

V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza wybiera zwykłą większością głosów ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie także osoby pełniące inne funkcje.
4. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.

§ 13

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



6. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.

§ 15

Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi lub przy użyciu poczty elektronicznej, na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub przy pomocy telefaksu, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem przesyłane są materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad.

Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy poprzez złożenie w odpowiednim miejscu podpisów na jednym egzemplarzu proponowanej uchwały (egzemplarz obiegowy), bądź każdy z członków Rady Nadzorczej składa podpis na przygotowanym dla niego odrębnym egzemplarzu proponowanej uchwały (kurenda). Dopuszcza się również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu obu w/w form głosowania. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego podpisu.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego oświadczenia.

Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ustala się, że miejscem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.

Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 4 i 6 - 8 nie dotyczy powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
2. Do protokołów dołącza się zdania odrębne członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym uchwały podpisywane są przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
5. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego upoważniona.
6. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej. Określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 18

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian Statutu przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2010 r.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości