



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

MWTRADE (MWT): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.03.2010

Raport bieżący nr 17/2010

Podstawa prawna:

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

Zarząd M.W. Trade S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31.03.2010r. we Wrocławiu, w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśnicza 20 o godzinie 11.00.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rafał Wasilewski, Prezes 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



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

- 1. PROJEKTY UCHWAŁ**
- 2. UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**
- 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**
- 4. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

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



PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Dokonuje się wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
--

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż
w głosowaniu tajnym „za” oddano (.....)
głosów, głosów „przeciw” oddano (.....) nie
oddano, wstrzymało się od głosowania (.....)
głosów. -----*

**Uchwała nr 2/2010 z dnia 31.03.2010 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 uchwala, co następuje:-----
--

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



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
--

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż
w głosowaniu jawnym „za” oddano (.....)
głosów, głosów „przeciw” oddano (.....) nie
oddano, wstrzymało się od głosowania (.....)
głosów. -----*

**Uchwała nr 3/2010 z dnia 31.03.2010 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: oraz w celu przeprowadzenia
głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem obrad.”-----
--

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
--

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż
w głosowaniu jawnym „za” oddano (.....)
głosów, głosów „przeciw” oddano (.....) nie
oddano, wstrzymało się od głosowania (.....)
głosów. -----*

**Uchwała nr 4/2010 z dnia 31.03.2010 r.
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 uchwała, co następuje:-----
--

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie porządek obrad.”--
--

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
--

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż
w głosowaniu jawnym „za” oddano (.....)
głosów, głosów „przeciw” oddano (.....) nie
oddano, wstrzymało się od głosowania (.....)
głosów. -----*

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

**Uchwała nr 5/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

„Walne Zgromadzenie, w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Dawida Sukacza, powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 6/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 7/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych)**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
a) składanie zleceń maklerskich,

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



- b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenie wezwania na akcje.
4. Liczba nabytych w okresie upoważnienia akcji własnych Spółki nie może przekroczyć łącznie 1.600.000 akcji (jeden milion sześćset tysięcy), co oznacza że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 29 marca 2015 r.
6. Minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz).
7. Maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych). W każdym jednak przypadku maksymalna cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż wartość księgową przypadająca na jedną akcję Spółki, określona w ostatnio (przed nabyciem) opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym.
8. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
9. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki w całości lub części.
10. Przyczyny lub cel nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki., który zadecyduje także o sposobie rozdysponowania nabytymi przez Spółkę akcjami. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone także do dalszej odsprzedaży.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich późniejszym rozdysponowaniem, w tym ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki późniejszego rozdysponowania, w tym ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż
w głosowaniu jawnym „za” oddano (.....)
głosów, głosów „przeciw” oddano (.....) nie
oddano, wstrzymało się od głosowania (.....)
głosów. -----*

**Uchwała nr 8/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie
akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- „1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowego w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
- 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek

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

handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

3. Utworzony kapitał rezerwowy w całości przeznaczony jest na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych (wraz z kosztami ich nabywania), stosownie do Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.2010 r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, w terminie do dnia 29 marca 2015 roku albo do dnia zakończenia nabywania akcji przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w terminie do dnia 29 marca 2015 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu, a kwota tych środków zostanie przekięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się również w przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania akcji własnych przez Spółkę.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

--

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż
w głosowaniu jawnym „za” oddano (.....)
głosów, głosów „przeciw” oddano (.....) nie
oddano, wstrzymało się od głosowania (.....)
głosów. -----*

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



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 31 marca 2010 roku za wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych.

Na podstawie § 7 ust. 2 związku ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółki Akcyjnej Zarząd przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 31 marca 2010 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2010/:

Uchwała zostaje podjęta, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Dawida Sukacza i powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w trybie § 25 ust. 3 Statutu Spółki M.W. Trade, zgodnie z którym jeżeli w ciągu dwóch tygodni od upływu kadencji członka Rady Nadzorczej, ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, nie będzie mianowany pełny skład Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki do czasu mianowania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2010/:

Powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej umożliwi wyłonienie Komitetu Audytu określonego w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Nowy członek Rady Nadzorczej będzie posiadał kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2010/:

Mając na względzie zmienną sytuację na rynkach finansowych oraz fakt, iż w roku 2009 wycena spółki osiągała wartości istotnie niższe niż wartość księgową spółki, Zarząd uważa, że decyzja o udzieleniu Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, w szczególności nabywania akcji własnych po cenie niższej niż wartość księgową, będzie korzystna dla długoterminowych akcjonariuszy Spółki i nie jest sprzeczna z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze zatem powinni pozytywnie zareagować na tę decyzję. Decyzja o nabywaniu akcji może być podjęta gdy obserwowane będą spadki kursu akcji Spółki poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję a w ocenie Zarządu nie będą uzasadnione kondycja finansową Spółki. Nabycie i sprzedaż akcji dokonywana będzie z zachowaniem zasad obowiązujących przepisów prawa i ładu korporacyjnego.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2010/:

W związku z podjęciem uchwały w sprawie nabywania akcji własnych, w celu umożliwienia nabywaniu akcji własnych przez M.W. Trade Spółkę Akcyjną, niezbędne jest utworzenia kapitału rezerwowego dla pokrycia szczególnego wydatku 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



PEŁNOMOCNICTWO

Akcjonariusz:

Ja/Działając w imieniu*

.....
.....
(IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA lub FIRMA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

.....
.....
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

.....
.....
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

.....
.....
(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto,	Kod	pocztowy:
Ulica	i	nr
lokalu.....		
Kontakt		e-
mail.....		
Kontakt		telefoniczny:

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

.....
.....
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

.....
.....
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

.....
.....
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

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

.....
.....
(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe PEŁNOMOCNIKA:

Miasto, Kod pocztowy:
.....
Ulica i nr
lokalu
Kontakt e-
mail
Kontakt telefoniczny:
.....

do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 31 marca 2010 r. i wykonywania prawa głosu z (określić liczbę akcji objętych umocowaniem). Pełnomocnik może/nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

.....
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

.....
(Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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



**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY M.W. TRADE S.A. Z
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 31 MARCA 2010 R.**

Akcjonariusz :

.....
.....
(IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA lub FIRMA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNA)

.....
.....
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNA)

.....
.....
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

.....
.....
(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr

lokalu.....

Kontakt e-

mail.....

Kontakt telefoniczny:

Pełnomocnik:

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

.....
.....
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

.....
.....
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

.....
.....
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

.....
.....
(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr

lokalu.....

Kontakt e-

mail.....

Kontakt telefoniczny:

Proponowana treść uchwały nr 1/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.:

Uchwała nr 1/2010/ z dnia 31.03.2010 r.

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Dokonyje się wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

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

***) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść uchwały nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.:

Uchwała nr 2/2010/ z dnia 31.03.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylecia 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 ww. porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść uchwały nr 3/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 3/2010/ z dnia 31.03.2010 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: oraz w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem 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



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść uchwały nr 4/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 4/2010/ z dnia 31.03.2010 r.

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 uchwała, co następuje:

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie porządek obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść uchwały nr 5/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.

Uchwała nr 5/2010 z dnia 31.03.2010 r.

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

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

„Walne Zgromadzenie, w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Dawida Sukacza, powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

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

Proponowana treść uchwały nr 6/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 6/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:
„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść uchwały nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.03.2010 r.:

Uchwała nr 7/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych)

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenie wezwania na akcje.
4. Liczba nabytych w okresie upoważnienia akcji własnych Spółki nie może przekroczyć łącznie 1.600.000 akcji (jeden milion sześćset tysięcy), co oznacza że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego 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

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 29 marca 2015 r.
6. Minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz).
7. Maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych). W każdym jednak przypadku maksymalna cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż wartość księgowa przypadająca na jedną akcję Spółki, określona w ostatnio (przed nabyciem) opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym.
8. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
9. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki w całości lub części.
10. Przyczyny lub cel nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki., który zadecyduje także o sposobie rozdysponowania nabytymi przez Spółkę akcjami. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone także do dalszej odsprzedaży.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich późniejszym rozdysponowaniem, w tym ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki późniejszego rozdysponowania, w tym ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść uchwały nr 8/2010 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.03.2010 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



Uchwała nr 8/2010 z dnia 31.03.2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

- „1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Utworzony kapitał rezerwowy w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych (wraz z kosztami ich nabywania), stosownie do Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.03.2010 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych), w terminie do dnia 29 marca 2015 roku albo do dnia zakończenia nabywania akcji przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w terminie do dnia 29 marca 2015 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu, a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się również w przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania akcji własnych przez Spółkę.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE
***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

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

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