



**mwtrade**  
W służbie zdrowym finansom

## **MWTRADE (MWT): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.10.2009**

**Raport bieżący nr 60/2009**

**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 we Wrocławiu, w Art Hotelu przy ul. Kielbaśnicza 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](mailto: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. PROJEKTY UCHWAŁ**
- 2. UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**
- 3. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA M.W. TRADE SPÓŁKI AKCYJNEJ**
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 1: Opinia Zarządu M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A**
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 2: Opinia Zarządu M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii D**
- 6. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**
- 7. 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](mailto: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

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące dziewiątego roku (29-10-2009) notariusz \_\_\_\_\_ prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. \_\_\_\_\_, przybył do \_\_\_\_\_, we Wrocławiu, przy \_\_\_\_\_, na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, woj. dolnośląskie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286915, adres Spółki: ul. Powstańców Śląskich 125/200 Wrocław, REGON 933004286, NIP 897-169-51-67, z którego to Zgromadzenia notariusz, sporządził niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan \_\_\_\_\_ i zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy o wskazanie, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kandydata na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednomyślnie wybrany został, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pan \_\_\_\_\_, -----.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, i przedłożył notariuszowi, oświadczając, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie ..... (.....) akcji co stanowi ... % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w trybie art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dalej Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
7. Przyjęcie porządku obrad.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (dostosowanie aktualnie obowiązującego Statutu do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz

- ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych).-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia aktualnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia (dostosowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia do znolizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych).-----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D przez akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki (w związku z podjęciem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego).-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
  16. Dyskusja, wolne głosy i wnioski. -----
  17. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 5 porządku obrad. -----

**Uchwała nr 24/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej w  
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.-----

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 6 porządku obrad, proponując następujący skład komisji skrutacyjnej:-----

- 1.....,-----
- 2.....,-----

Przewodniczący oświadczył, że nie zgłoszono innych kandydatów na członków tej komisji.-----

**Uchwała nr 25/2009/ z dnia 29.10.2009 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 uchwala, 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 jednogłośnie w głosowaniu jawnym*-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 7 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 26/2009/ z dnia 29.10.2009 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 uchwala, 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 jednogłośnie w głosowaniu jawnym*-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 8 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 27/2009/ z dnia 29.10.2009 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- zmienić § 16 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne.”-----

- zmienić § 16 ust.7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: Zarząd, Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu

głosów w Spółce.”-----

- zmienić § 16 ust.8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”-----

- zmienić § 16 ust.9 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.”-----

- zmienić § 18 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.”-----

- zmienić § 18 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”-----

- zmienić § 18 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”-----

- zmienić § 18 ust.4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”-----

- dodać § 18 ust.5 Statutu w następującym brzmieniu: -----

„Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”-----

- zmienić § 19 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”-----

- zmienić § 19 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”-----

- zmienić § 20 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wybierany jest przewodniczący obrad.”-----

- zmienić § 20 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, przewodniczącego wyznaczają ci akcjonariusze.”-----

- zmienić § 20 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, przewodniczącego wyznacza sąd.-----

- dodać § 20 ust.4 Statutu w następującym brzmieniu: -----

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

- zmienić § 21 ust.5 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”-----

- usunąć § 21 ust.6 Statutu-----

- zmienić § 23 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”-----

- zmienić § 23 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.”-----

- dodać § 23 ust.3 Statutu w następującym brzmieniu:-----

„Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.”-----

- dodać § 23 ust.4 Statutu w następującym brzmieniu:-----

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”-----

- zmienić § 24 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2.”-----

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

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 9 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 28/2009/ z dnia 29.10.2009 r.**

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

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

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

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

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 10 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 29/2009/ z dnia 29.10.2009 r.**

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

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Protokołu.”-----

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

*Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----*



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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 11 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej w  
Wrocławiu w sprawie przyjęcia Programu Motywującego.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

**§ 1.  
Utworzenie Programu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

1. Mając na celu stworzenie w M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**M.W. TRADE**” albo „**Spółka**”) mechanizmów motywujących członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki do działań zapewniających średnioterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez wzrost zysku netto wypracowanego przez Spółkę, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych w ust. 2 poniżej osób (dalej zwany „**Programem Motywacyjnym**” albo „**Programem**”).
2. Program Motywacyjny będzie skierowany do:
  - 1) członków Zarządu Spółki,
  - 2) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w ust. 1

zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”.

**§ 2.  
Uczestnicy Programu i Parametry Programu**

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”).
2. Program Motywacyjny, premiować będzie poziom realizacji przez Spółkę zysku netto, osiągniętego przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu, w ten sposób że:
  - 1) Uczestnicy Programu uzyskają po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu prawo do objęcia akcji serii D (dalej: **Uprawnienie**);
  - 2) Uprawnienie na podstawie niniejszej uchwały przysługiwać będzie, jeżeli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w pierwszym Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 2,5 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w drugim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,0 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w trzecim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,5 mln PLN;
  - 3) Pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu zysku netto w wysokości wskazanej w pkt 2) powyżej, Uczestnicy Programu uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, w następujący sposób:

- a) nie więcej niż 163.200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) i nie mniej niż 122.400 akcji serii D (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta) w pierwszym Roku Realizacji Programu,
- b) nie więcej niż 183.600 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji serii D – i nie mniej niż 137.700 akcji serii D (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) w drugim Roku Realizacji Programu,
- c) nie więcej niż 61.200 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii D i nie mniej niż 45.900 akcji serii D (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) w trzecim Roku Realizacji Programu.

### § 3

#### **Realizacja Programu przez Spółkę**

1. Ustanowienie Upnień nastąpi w drodze emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, w łącznej liczbie nie większej aniżeli 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy), skierowanych do Osób Upnionych, dających prawo objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii D.
2. Zarząd Spółki jest upniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Osobom Upnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu Rokowi Realizacji Programu (tj. A1, A2, A3).
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.800 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset).
4. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005, nr 184, poz. 1539].
5. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
6. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
7. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
8. Każdy warrant subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D obejmowanych w drodze realizacji upnień z warrantu będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki w dniu objęcia akcji serii D.
9. Osoby Upnione będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy.
10. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia akcji serii D w terminach wskazanych w ust. 9 powyżej.

### § 4

#### **Przyznanie upnień**

1. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje Uczestnikom Programu w zakresie, który zostanie ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
2. W terminie do 31 marca każdego roku następującego po danym Roku Realizacji Programu, zostanie sporządzona wstępna lista Uczestników Programu (zwana dalej „**Listą Wstępną**”), dla Uczestników Programu. Listę Wstępną sporządzi Rada Nadzorcza Spółki podejmując stosowną uchwałę.

3. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza:
  - 1) stwierdzi, czy ze względu na poziom realizacji przez Spółkę zysku netto - zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2) niniejszej uchwały - Uczestnikom Programu przysługuje prawo do Uprawnień;
  - 2) na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 3) niniejszej uchwały ustali łączną liczbę akcji na okaziciela serii D, których prawo objęcia przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym.
4. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali liczbę akcji serii D, przypadających dla każdej z Osób Uprawnionych.
5. W terminie do 40 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu:
  - 1) Zarząd ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych kolejno w danym Roku Realizacji Programu nr 1 i 2 wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu;
  - 2) warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

## § 5

### Wygaśnięcie uprawnień

1. Uprawnienia wygasają, jeżeli w okresie od dnia ich przyznania zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwały do dnia objęcia Akcji serii D:
  - 1) umowa lub inny stosunek łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki usługi lub pracę zostanie rozwiązana, chyba że:
    - a) rozwiązanie umowy o pracę jest skutkiem trwałej niezdolności do pracy;
    - b) pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką zostanie zawarta następna umowa; na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki usługi lub pracę,
    - c) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki;
  - 2) mandat Osoby Uprawnionej, która nie była pracownikiem Spółki, do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba, że:
    - a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, Osoba Uprawniona zostanie powołana do składu organów Spółki;
    - b) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki świadczyć usługi lub pracę, lub
    - c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, następujący po danym Roku Realizacji Programu i osoba ta otrzyma absolutorium z pełnionej funkcji.
2. Jeżeli wygaśnięcie uprawnień nastąpi po wydaniu Osobom Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

## § 6

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,*

głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 12 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 31/2009/ z dnia 29.10.2009 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- Spółka otworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników wskazanych w § 1 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami**”);
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”);
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (dalej: „**Uprawnienie**”);
- Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D;

działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**  
**Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A - z prawem do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu Rokowi Realizacji Programu (tj. A1, A2 i A3).
3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie Osoby Uprawnione, tj. Uczestnicy Programu Motywacyjnego.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**  
**Cena emisyjna**

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.

### **§ 3. Charakterystyka**

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym.

### **§ 4. Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych**

1. Warranty subskrypcyjne oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach dwóch procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego Roku Realizacji Programu, na zasadach wynikających z Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

### **§ 5. Prawo do objęcia akcji**

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji serii D w dniu jej objęcia.
2. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy.
3. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant subskrypcyjny serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii D.
5. Prawo do objęcia akcji serii D inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa:
  - 1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki,
  - 2) nie złożenia oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 2,
  - 3) jeżeli w okresie od dnia ich przyznania zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego do dnia objęcia akcji serii D umowa lub inny stosunek łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, chyba, że:
    - a) rozwiązanie umowy o pracę jest skutkiem trwałej niezdolności do pracy;

- b) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące zostanie zawarta następna umowa; na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,
  - c) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki albo Spółki Zależnej;
- 4) jeżeli w okresie od dnia emisji warrantów do dnia objęcia akcji serii D mandat Osoby Uprawnionej, która nie była pracownikiem Spółki do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba, że:
- a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, Osoba Uprawniona zostanie powołana do składu organów Spółki albo Spółki Zależnej;
  - b) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, pomiędzy Spółką albo Spółką Zależną a Osobą Uprawnioną, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące po wygaśnięciu mandatu, zostanie zawarta umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub
  - c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, następujący po danym Roku Realizacji Programu.
6. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 5, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia akcji serii D Zarząd stwierdza wygaśnięcie Upnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

### **§ 6. Prawo do objęcia akcji**

1. Upoważnia się organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności Zarząd Spółki, do:
  - 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A do Osób Uprawnionych;
  - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w zakresie, w jakim dotyczy on członków Zarządu Spółki, w szczególności do składania oświadczeń woli oraz przyjmowaniu oświadczeń woli we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przez Uczestników Programu, będących członkami Zarządu, Upnień wynikających z uchwały, Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wyznaczyć innego członka Rady Nadzorczej, który będzie reprezentował Spółkę w wskazanym powyżej zakresie.

## **III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 7. Obowiązanie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 13 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

**§ 1.**

**Preambuła**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu ... 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- Spółka otworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników wskazanych w § 1 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami**”);
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”);
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (dalej: „**Uprawnienie**”);
- Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D;

A także mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu ... 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;

- działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

**§ 2.**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

### **§ 3.**

#### **Cel podwyższenia. Uzasadnienie**

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii A, praw do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych; istotą zaś Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących oraz retencyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój, pozycję rynkową i finansową. Wprowadzenie Uczestników Programu do grona akcjonariuszy Spółki stanowi formę umocnienia więzi łączącej te osoby ze Spółką
2. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co stanowi jednocześnie uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

### **§ 4.**

#### **Termin wykonania praw objęcia akcji**

1. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (miesiące) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (miesiące) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy.
2. Obejmowanie akcji serii D nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

### **§ 5.**

#### **Osoby uprawnione do objęcia akcji**

1. Akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii D.

### **§ 6.**

#### **Cena emisyjna**

1. Cena emisyjna akcji serii D obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki w dniu objęcia akcji serii D.
2. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.

### **§ 7.**

#### **Dywidenda**

1. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
  - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia



- roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Jeżeli akcje serii D zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii D na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

### **§ 8. Wyłączenie prawa poboru**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii D.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii D jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 9. Obrót na rynku regulowanym**

1. Akcje serii D zostaną wprowadzone, po ich objęciu przez Osoby Uprawnione, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
2. Akcje serii D podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
3. W konsekwencji postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

### **§ 10. Upoważnienie**

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji serii D,
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,
- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 4) złożenia Akcji serii D do depozytu,
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy (umów) o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych,
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

## **III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 11. Obowiązki**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 14 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 33/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu**

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o nr .....  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać poniższych zmian w Statucie Spółki:

po **§ 9 Statutu** dodaje się **§ 9<sup>o</sup>** (prim), który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer .../NWZ/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 (dziesięć groszy) każda akcja.-----  
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 roku.”-----*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie punkt 15 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 35/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu  
Spółki**

**§ 1**

Na zasadzie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia (oświadczeń) o dookreśleniu wysokości kapitału

zakładowego Spółki, podwyższonego warunkowo uchwałą nr ..../NWZ/2009 z dnia 29 października 2009 r.-----

**§ 2**

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

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-

Na tym protokół zakończono.-----

## **Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 29 października 2009 roku z 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 29 października 2009 roku.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 27/2009/:**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie której nastąpiły zmiany w Ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, powstał obowiązek dostosowania Statutu M.W. Trade S.A. do obowiązujących przepisów prawa.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 28/2009/ oraz nr 29/2009/**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie której nastąpiły zmiany w Ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, powstał obowiązek dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. do obowiązujących przepisów prawa.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 30/2009/:**

W związku z potrzebą stworzenia mechanizmów motywujących członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki do działań zapewniających średnioterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez wzrost zysku netto wypracowanego przez Spółkę, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej tworzy się program motywacyjny.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 31/2009/:**

W związku z podjęciem uchwały o utworzeniu w Spółce programu motywującego, M.W. Trade S.A. wyemituje warranty subskrypcyjne serii A w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D przez Osoby Uprawnione uczestniczące w programie motywacyjnym.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 32/2009/:**

W związku z podjęciem uchwały o utworzeniu w Spółce programu motywującego oraz uchwały o przyznaniu warrantów subskrypcyjnych, dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii A, praw do objęcia nie więcej niż 404.000 (słownie: czterysta cztery tysiące) akcji serii D.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 33/2009/:**

W związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, M.W. Trade S.A. powstał obowiązek zmiany Statutu M.W. Trade S.A.

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA M.W. TRADE SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. w oparciu o postanowienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki, działającym w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki we Wrocławiu oraz na stronach internetowych Spółki.

### **II. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń**

#### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: Zarząd, Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane, lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **§ 3**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać

- uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
  4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### § 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
  - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
  - c) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - d) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - e) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
  - f) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - g) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - h) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - i) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - j) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
  - k) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - l) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - m) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 5**

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy albo w którego porządku obrad na wniosek tych podmiotów umieszczono określone sprawy może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.
3. Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiała lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje poprzez ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

#### **IV. Przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 6**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. 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.
7. 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.

## § 7

1. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na prowadzonej przez Spółkę stronie internetowej:
  - a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - c) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
2. Projekty uchwał winny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. 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

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.



7. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej.
8. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza stosowny wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
10. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przezeń sporządzony, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
11. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
12. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 9**

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

## **§ 10**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
4. Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
7. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

9. 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.
10. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres e-mail Spółki: wza@mwtrade.pl.
11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## **V. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Obrady Walnego Zgromadzenia – zasady ogólne**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wybierany jest Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznacza sąd.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

### **§ 12**

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymiennieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
2. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13**

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia:
  - a) zapewniając sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
  - b) pełną realizację ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - c) przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowanie i respektowanie praw wszystkich akcjonariuszy, a zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia lub członka Zarządu, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut, przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Walnego Zgromadzenia lub ze względu na konieczność spożycia posiłku przez uczestników Walnego Zgromadzenia lub ze względów higienicznych.
4. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 3 powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 14

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom w kolejności zgłoszeń.
2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
3. Przewodniczący Zgromadzenia może zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia.
4. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
5. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.
6. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
7. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
8. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się, w szczególności wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia.
10. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad.
11. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki lub organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.
12. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

#### § 16

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie Zgromadzenia.

2. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie winni udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **§ 17**

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na Walnych Zgromadzeniach. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać także udział osoby zaproszone przez Zarząd Spółki.

#### **§ 18**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.
3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenie w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.

#### **§ 19**

1. W celu wyboru członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników Zgromadzenia.
2. Liczba kandydatów liście nie powinna być mniejsza od ilości do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
3. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom szczegółowe zasady głosowania tajnego.

#### **§ 20**

Zarząd Spółki zapewnia techniczną pomoc Przewodniczącemu Zgromadzenia przy przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia.

### **VII. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie**

#### **§ 21**

1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały innej większości.
3. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim użytkownika, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zmiany Statutu – zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej

- połowę kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.
  6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  7. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
  8. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

## § 22

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

## § 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne materiały, jeżeli tak wynika z zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## VIII. Postanowienia końcowe

### § 24

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania ich praw. Zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu \_\_\_\_\_ .

## **Załącznik nr 1**

### **Opinia Zarządu M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A**

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D przez Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym, który jest wprowadzany w Spółce na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących oraz retencyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój, pozycję rynkową i finansową. Należy podkreślić, że wprowadzenie osób, do których skierowana jest emisja warrantów subskrypcyjnych serii A do grona akcjonariuszy Spółki stanowi formę umocnienia więzi łączącej te osoby ze Spółką. W tej sytuacji wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd proponuje jednocześnie by warranty subskrypcyjne serii A były emitowane nieodpłatnie, co pozwoli w pełni zrealizować założenia Programu Motywacyjnego.

## **Załącznik nr 2**

### **Opinia Zarządu M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii D**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Akcje serii D zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego którego głównym celem jest stworzenie mechanizmów motywujących oraz retencyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój, pozycję rynkową i finansową. Należy podkreślić, że wprowadzenie wskazanych wyżej osób do grona akcjonariuszy Spółki stanowi formę umocnienia więzi łączącej te osoby ze Spółką. W tej sytuacji należy przyjąć, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii D leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D na kwotę równą wartości nominalnej akcji Spółki dniu objęcia akcji serii D. Ma to na celu uczynienie oferty objęcia Akcji serii D przez osoby uprawnione atrakcyjną, a w konsekwencji związanie osób uprawnionych ze Spółką poprzez inwestycję kapitałową w akcji Spółki.

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### Akcjonariusz:

Ja/Działając w imieniu\*

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

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

.....  
(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 OSOBĄ FIZYCZNĄ)

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

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

.....  
(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 Walnym Zgromadzeniu M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 29 października 2009 r. i wykonywania prawa głosu z \_\_\_\_\_ (określić liczbę akcji objętych umocowaniem). Pełnomocnik może/nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza.\*\*

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

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

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Niepotrzebne skreślić



**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY M.W. TRADE S.A. Z  
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R.**

**Akcjonariusz :**

.....  
(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: .....

**Pełnomocnik:**

.....  
(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 24/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 24/2009/ z dnia 29.10.2009 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:

„Uchyla 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: TAK/NIE \*\*\*)

*\*) Niepotrzebne skreślić*

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

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić*

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 25/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 25/2009/ z dnia 29.10.2009 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 uchwala, 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.

**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: TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

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

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 26/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 26/2009/ z dnia 29.10.2009 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 uchwala, 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”** .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*\*\*)

*\*) Niepotrzebne skreślić*

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

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić*

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 27/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 27/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu

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

- zmienić § 16 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne.”

- zmienić § 16 ust.7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: Zarząd, Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”

- zmienić § 16 ust.8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

- zmienić § 16 ust.9 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.”

- zmienić § 18 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.”

- zmienić § 18 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

- zmienić § 18 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”

- zmienić § 18 ust.4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”

- dodać § 18 ust.5 Statutu w następującym brzmieniu:

„Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

- zmienić § 19 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

- zmienić § 19 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

- zmienić § 20 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wybierany jest przewodniczący obrad.”

- zmienić § 20 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, przewodniczącego wyznaczają ci akcjonariusze.”

- zmienić § 20 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, przewodniczącego wyznacza sąd.”

- dodać § 20 ust.4 Statutu w następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.”

- zmienić § 21 ust.5 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”

- usunąć § 21 ust.6 Statutu

- zmienić § 23 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”

- zmienić § 23 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.”

- dodać § 23 ust.3 Statutu w następującym brzmieniu:

„Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.”

- dodać § 23 ust.4 Statutu w następującym brzmieniu:

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

- zmienić § 24 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2.”

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: TAK/NIE \*\*\*)

*\*) Niepotrzebne skreślić*

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

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić*

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**



**Proponowana treść uchwały nr 28/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 28/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

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

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości aktualnie obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia 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: TAK/NIE \*\*\*)

*\*) Niepotrzebne skreślić*

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

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić*

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 29/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 29/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Protokołu.”

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: TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

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

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 30/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Programu Motywującego.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**Utworzenie Programu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

1. Mając na celu stworzenie w M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**M.W. TRADE**” albo „**Spółka**”) mechanizmów motywujących członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki do działań zapewniających średnioterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez wzrost zysku netto wypracowanego przez Spółkę, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych w ust. 2 poniżej osób (dalej zwany „**Programem Motywacyjnym**” albo „**Programem**”).
2. Program Motywacyjny będzie skierowany do:
  - 1) członków Zarządu Spółki,
  - 2) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w ust. 1

zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”.

**§ 2.**

**Uczestnicy Programu i Parametry Programu**

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”).
2. Program Motywacyjny, premiować będzie poziom realizacji przez Spółkę zysku netto, osiągniętego przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu, w ten sposób że:
  - 1) Uczestnicy Programu uzyskają po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu prawo do objęcia akcji serii D (dalej: **Uprawnienie**);
  - 2) Uprawnienie na podstawie niniejszej uchwały przysługiwać będzie, jeżeli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w pierwszym Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 2,5 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w drugim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,0 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w trzecim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,5 mln PLN;
  - 3) Pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu zysku netto w wysokości wskazanej w pkt 2) powyżej, Uczestnicy Programu uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, w następujący sposób:

- a) nie więcej niż 163.200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) i nie mniej niż 122.400 akcji serii D (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta) w pierwszym Roku Realizacji Programu,
- b) nie więcej niż 183.600 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji serii D –i nie mniej niż 137.700 akcji serii D (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) w drugim Roku Realizacji Programu,
- c) nie więcej niż 61.200 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii D i nie mniej niż 45.900 akcji serii D (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) w trzecim Roku Realizacji Programu.

### **§ 3**

#### **Realizacja Programu przez Spółkę**

1. Ustanowienie Upnień nastąpi w drodze emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, w łącznej liczbie nie większej aniżeli 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy), skierowanych do Osób Upnionych, dających prawo objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii D.
2. Zarząd Spółki jest upniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Osobom Upnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu Rokowi Realizacji Programu (tj. A1, A2, A3).
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.800 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset).
4. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005, nr 184, poz. 1539].
5. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
6. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
7. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
8. Każdy warrant subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D obejmowanych w drodze realizacji upnień z warrantu będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki w dniu objęcia akcji serii D.
9. Osoby Upnione będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy.
10. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia akcji serii D w terminach wskazanych w ust. 9 powyżej.

### **§ 4**

#### **Przyznanie upnień**

1. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje Uczestnikom Programu w zakresie, który zostanie ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
2. W terminie do 31 marca każdego roku następującego po danym Roku Realizacji Programu, zostanie sporządzona wstępna lista Uczestników Programu (zwana dalej „**Listą Wstępną**”), dla Uczestników Programu. Listę Wstępną sporządzi Rada Nadzorcza Spółki podejmując stosowną uchwałę.
3. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza:
  - 1) stwierdzi, czy ze względu na poziom realizacji przez Spółkę zysku netto - zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2) niniejszej uchwały - Uczestnikom Programu przysługuje prawo do Uprawnień;
  - 2) na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 3) niniejszej uchwały ustali łączną liczbę akcji na okaziciela serii D, których prawo objęcia przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym.
4. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali liczbę akcji serii D, przypadających dla każdej z Osób Uprawnionych.
5. W terminie do 40 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu:
  - 1) Zarząd ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych kolejno w danym Roku Realizacji Programu nr 1 i 2 wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu;
  - 2) warrantu subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym.
6. Warrantu subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

## § 5

### Wygaśnięcie uprawnień

1. Uprawnienia wygasają, jeżeli w okresie od dnia ich przyznania zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwały do dnia objęcia Akcji serii D:
  - 1) umowa lub inny stosunek łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki usługi lub pracę zostanie rozwiązana, chyba że:
    - a) rozwiązanie umowy o pracę jest skutkiem trwałej niezdolności do pracy;
    - b) pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką zostanie zawarta następna umowa; na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki usługi lub pracę,
    - c) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki;
  - 2) mandat Osoby Uprawnionej, która nie była pracownikiem Spółki, do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba, że:
    - a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, Osoba Uprawniona zostanie powołana do składu organów Spółki;
    - b) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki świadczyć usługi lub pracę, lub
    - c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, następujący po danym Roku Realizacji Programu i osoba ta otrzyma absolutorium z pełnionej funkcji.
2. Jeżeli wygaśnięcie uprawnień nastąpi po wydaniu Osobom Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

## § 6

### Postanowienia końcowe

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: TAK/NIE \*\*\*)

*\*) Niepotrzebne skreślić*

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

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić*

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 31/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 31/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- Spółka otworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników wskazanych w § 1 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami**”);
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”);
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (dalej: „**Uprawnienie**”);
- Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D;

działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A - z prawem do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu Rokowi Realizacji Programu (tj. A1, A2 i A3).
3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie Osoby Uprawnione, tj. Uczestnicy Programu Motywacyjnego.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w

najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

### **Cena emisyjna**

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.

## **§ 3.**

### **Charakterystyka**

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym.

## **§ 4.**

### **Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych**

1. Warranty subskrypcyjne oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach dwóch procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego Roku Realizacji Programu, na zasadach wynikających z Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

## **§ 5.**

### **Prawo do objęcia akcji**

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji serii D w dniu jej objęcia.
2. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;



3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy.

3. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

4. Warrant subskrypcyjny serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii D.

5. Prawo do objęcia akcji serii D inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa:

1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki,

2) nie złożenia oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 2,

3) jeżeli w okresie od dnia ich przyznania zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego do dnia objęcia akcji serii D umowa lub inny stosunek łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, chyba, że:

a) rozwiązanie umowy o pracę jest skutkiem trwałej niezdolności do pracy;

b) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące zostanie zawarta następną umowa; na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,

c) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki albo Spółki Zależnej;

4) jeżeli w okresie od dnia emisji warrantów do dnia objęcia akcji serii D mandat Osoby Uprawnionej, która nie była pracownikiem Spółki do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba, że:

a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, Osoba Uprawniona zostanie powołana do składu organów Spółki albo Spółki Zależnej;

b) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, pomiędzy Spółką albo Spółką Zależną a Osobą Uprawnioną, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące po wygaśnięciu mandatu, zostanie zawarta umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub

c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, następujący po danym Roku Realizacji Programu.

6. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 5, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia akcji serii D Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

## § 6.

### Prawo do objęcia akcji

1. Upoważnia się organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności Zarząd Spółki, do:
  - 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A do Osób Uprawnionych;
  - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w zakresie, w jakim dotyczy on członków Zarządu Spółki, w szczególności do składania oświadczeń woli oraz przyjmowaniu oświadczeń woli we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przez Uczestników Programu, będących członkami Zarządu, Uprawnień wynikających z uchwały, Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wyznaczyć innego członka Rady Nadzorczej, który będzie reprezentował Spółkę w wskazanym powyżej zakresie.

### III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 7.

#### Obowiązki

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: TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

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

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 32/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2009 r.:**

Uchwała nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

**§ 1.**

**Preambuła**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu ... 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- Spółka otworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników wskazanych w § 1 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami**”);
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”);
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (dalej: „**Uprawnienie**”);
- Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D;

A także mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu ... 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;

- działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

## **§ 2.**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

## **§ 3.**

### **Cel podwyższenia. Uzasadnienie**

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii A, praw do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych; istotą zaś Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących oraz retencyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój, pozycję rynkową i finansową. Wprowadzenie Uczestników Programu do grona akcjonariuszy Spółki stanowi formę umocnienia więzi łączącej te osoby ze Spółką
2. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co stanowi jednocześnie uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

## **§ 4.**

### **Termin wykonania praw objęcia akcji**

1. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (miesiące) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (miesiące) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy.
2. Obejmowanie akcji serii D nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

## **§ 5.**

### **Osoby uprawnione do objęcia akcji**

1. Akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii D.

### **§ 6.**

#### **Cena emisyjna**

1. Cena emisyjna akcji serii D obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki w dniu objęcia akcji serii D.
2. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.

### **§ 7.**

#### **Dywidenda**

1. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
  - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Jeżeli akcje serii D zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii D na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

### **§ 8.**

#### **Wyłączenie prawa poboru**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii D.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii D jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 9.**

#### **Obrót na rynku regulowanym**

1. Akcje serii D zostaną wprowadzone, po ich objęciu przez Osoby Uprawnione, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

2. Akcje serii D podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538 ze zm.).
3. W konsekwencji postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

## § 10.

### Upoważnienie

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji serii D,
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,
- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 4) złożenia Akcji serii D do depozytu,
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy (umów) o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych,
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

## III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 11.

### Obowiązanie

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: TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

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

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**Proponowana treść uchwały nr 33/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r.:**

Uchwała nr 33/2009/ z dnia 29.09.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o nr ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać poniższych zmian w Statucie Spółki:

po **§ 9 Statutu** dodaje się **§ 9`** (prim), który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer .../NWZ/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 (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 roku.”

**§ 2**

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: TAK/NIE \*\*\*)

\*) *Niepotrzebne skreślić*

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

\*\*\*) *Niepotrzebne skreślić*

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**



**Proponowana treść uchwały nr 34/2009 Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r.:**

Uchwała nr 34/2009/ z dnia 29.10.2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

**§ 1**

Na zasadzie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia (oświadczeń) o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego warunkowo uchwałą nr .../NWZ/2009 z dnia 29 października 2009 r.

**§ 2**

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: TAK/NIE \*\*\*)

*\*) Niepotrzebne skreślić*

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

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić*

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**