

**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY M.W. TRADE S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015
ROKU ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA SPÓŁKI - GETIN HOLDING S.A.**

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 17.06.2013 r. Pana Piotra Kaczmarka.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 17.06.2013 r. Pana Františka Babický.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 17.06.2013 r. Panią Izabelę Lubczyńską.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 17.06.2015 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Augustyniaka na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 18.06.2015 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 17.06.2015 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Malskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 18.06.2015 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 17.06.2015 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 18.06.2015 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 17.06.2015 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Františka Babický na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 18.06.2015 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 17.06.2015 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Lubczyńską na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 18.06.2015 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ŻYCIORYSY KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A.

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993 - 1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

- W latach 1993 - 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A (EFL S.A), zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego od 1993 roku, Członka Zarządu od 1995 roku, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu od 1998 do 2002 roku, Prezesa Zarządu od 2002 do 2005 roku..
- W latach 2002 - 2008 Piotr Kaczmarek związany był z Grupą Credit Agricole – właścicielem EFL S.A. od 2001 roku, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w latach 2002-2005, Senior Project Managera odpowiedzialnego za projekty w Europie Wschodniej, w latach 2005-2006. Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie, w latach 2006-2008.
- W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank zajmując stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie.

Piotr Kaczmarek był także:

- Członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w latach 1995-1999 i 2003-2004.
- Członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Service Provider S.A w latach 2000-2002.
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Europa Życie S.A. w latach 2002-2003.
- Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS Bank SA (Grupa Credit Agricole) w latach 2003-2006 i 2007-2008.

Piotr Kaczmarek zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie (Przewodniczący),
- Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie,
- Idea Bank S.A. Białoruś w Mińsku,
- Białoruski Bank Małego Biznesu w Mińsku.

František Babický

František Babický jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Czeskiego Uniwersytetu Rolnictwa w Pradze, na którym w roku 1999 ukończył studia ekonomiczne, uzyskując tytuł Inżyniera Ekonomii.

- W latach 2000 - 2005 związany był zawodowo z Citibank a.s. w Pradze, gdzie zatrudniony był na stanowisku analityka kredytowego
- W latach 2005 – 2006 zatrudniony był w Raiffeisen Bank a.s. w Pradze, gdzie kierował Departamentem Odzyskiwania Należności i MIS, odpowiadając za zarządzanie i rozwój procesów odzyskiwania należności bankowych.
- W latach 2006 – 2010 związany był z Raiffeisen Bank AVAŁ w Kijowie, gdzie zajmował stanowisko Menedżera ds. Ryzyka Konsumenckiego, odpowiadając, w obszarze ryzyka, za bankowość detaliczną oraz segment małych i średnich przedsiębiorstw.
- Od 2010 roku pełnił funkcję Menedżera ds. Ryzyka Detalicznego w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie, odpowiadając, w obszarze ryzyka, za bankowość detaliczną oraz segment małych i średnich przedsiębiorstw.

- Zasiada w Radach Nadzorczych Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie, Carcade Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie i Idea Bank S.A. Rosja z siedzibą w Krasnodarze.

Izabela Lubczyńska

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Getin Holding S.A. związana zawodowo od 2003 roku, gdzie pełniła m. in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego, a ostatnio Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej.

Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Open Finance S.A. w Warszawie,
- Idea Expert S.A. w Warszawie,
- Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie,
- Getin International S.A. we Wrocławiu
- Idea Bank S.A. w Warszawie
- Getin Leasing S.A. we Wrocławiu

Jakub Malski

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.

- W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym , w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. (poprzednio GBG S.A.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Holding S.A. w obszarze ryzyka.
- Pełnione obecnie funkcje: Członek Rady Nadzorczej w Idea Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Expert S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A., Członek Rady Nadzorczej w LC CORP S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing& Fleet S.A., Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Rosja) oraz Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina)

Jarosław Augustyniak

Jarosław Augustyniak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu (1997 r.) oraz na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii (1998 r.).

Przebieg pracy zawodowej:

w 1995 roku	Asystent w dziale audytu, KPMG (Niemcy)
w latach 1996-1999	Junior Manager, KPMG (Polska)
w latach 1999-2000	Dyrektor Finansowy, Prokurent, Siemens Finance Sp. z o.o.
w latach 2000-2004	Prezes Zarządu, Expander S.A.
w latach 2004-2006	Prezes Zarządu, Open Finance S.A.
w latach 2006-2007	Prezes Zarządu, Home Broker S.A.

w latach 2006-2013	Członek Rady Nadzorczej, Open Finance S.A.
w latach 2006-2010	Wiceprezes Zarządu (od 2008 r. Prezes Zarządu) Noble Bank S.A.
w 2009 roku	Wiceprezes Zarządu, Getin Bank S.A.
w latach 2008-2010	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Introfactor S.A.
w 2010 roku	I Wiceprezes Zarządu, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2007-2011	Członek Rady Nadzorczej, Getin International S.A.
w latach 2008-2011	Członek Rady Nadzorczej, Noble Securities S.A.
w latach 2009-2011	Przewodniczący Radu Nadzorczej, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
w latach 2009-2011	Przewodniczący Radu Nadzorczej, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
w latach 2008-2009	Członek Rady Nadzorczej, Sales & More S.A.
w latach 2007-2012	Członek Rady Nadzorczej, Noble Funds TFI S.A.
w latach 2007-2013	Członek Rady Nadzorczej, Home Broker S.A.
w 2012 roku	Członek Rady Nadzorczej, 360 Circus Polska Sp. z o.o. sp.k.
w latach 2012-2013	Członek Rady Nadzorczej, All Money S.A.
w latach 2011-2014	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Idea Leasing S.A. (dawniej Panorama Finansów S.A.)
w latach 2013-2014	Członek Rady Dyrektorów, Romanian International Bank S.A.

Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. (od 2010 roku). Ponadto pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Box S.A (od 2012 roku), Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2008 roku), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od 2008 roku), Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od 2014 roku), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lion's House Sp. z o.o. (od 2014 roku), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MW Trade S.A. (od 2012 roku), Członka Rady Nadzorczej Idea Money S.A. (od 2012 roku), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. (dawniej Powszechny Dom Kredytowy S.A.; od 2010 roku), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Leasing & Fleet S.A. (od 2014 roku), Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. (od 2014 roku).