

UCHWAŁA NR 24

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

M.W. Trade S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 oraz na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z nową Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń), uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., przyjętej Uchwałą nr 3 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, i przyjmuje jej treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia wprowadzić ją do stosowania.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia w granicach określonych Polityką wynagrodzeń elementów w niej wskazanych.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.