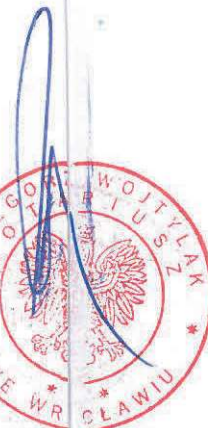


- 
- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 3) Sporządzenie listy obecności. -----
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 6) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
 - 7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki. -----
 - 8) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -
 - 9) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
 - 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3

z dnia 9 maja 2022 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade Spółki Akcyjnej („Spółka”), na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 statutu Spółki, a także w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 20 stycznia 2022 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, niniejszym umarza 5.831.901 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 10

groszy, o łącznej wartości nominalnej 583.190,10 zł nabytych przez Spółkę („Akcje Własne”). -----

2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych jako akcji przeznaczonych do umorzenia. -----
3. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym w całości ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki. Cena płacona przez Spółkę za jedną Akcję Własną wyniosła 5,00 zł, tj. łącznie 29.159.505,00 zł. -----
4. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło w wyniku ogłoszonego między innymi przez Spółkę, 27 stycznia 2022 r., publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki, zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza Akcje Własne nabyte za wynagrodzeniem, które w całości zostało wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie przedmiotem odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----