



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

M.W. TRADE (MWT): Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 22/2012

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

M.W. Trade SA („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Getin Holding SA jako Akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego M.W. Trade SA informację, zgodnie z którą Getin Holding SA, mając na uwadze zmiany w składzie Rady Nadzorczej M.W. Trade SA proponowane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade SA zwołanego na dzień 2 kwietnia 2012 roku, przedłożył propozycję kandydatur do składu Rady Nadzorczej M.W. Trade SA w osobach:

1. Pana Leszka Czarneckiego
2. Pana Jarosława Augustyniaka
3. Pana Rafała Juszcza

W załączeniu do niniejszego raportu M.W. Trade SA podaje do wiadomości pismo Getin Holding SA wraz z życiorysami ww. kandydatów na Członków Rady Nadzorczej M.W. Trade SA i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade SA.

Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu M.W. Trade SA

Marek Tomczuk – Wiceprezes Zarządu M.W. Trade SA

M.W. Trade SA
ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

GETIN Holding S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731 994 402 PLN (w pełni wpłacony)
www.getinholding.pl

getin
holding

Wrocław, dnia 30 marca 2012 r.

Zarząd

M.W. Trade S.A.

ul. Powstańców Śląskich 125/200

53-317 Wrocław

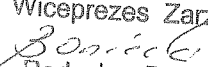
Szanowni Państwo,

W imieniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000004335, mając na uwadze fakt, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M.W. Trade S.A., zwołanym na dzień 2 kwietnia 2012 r., zaproponowano dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki M.W. Trade S.A., niniejszym przedkładamy propozycję kandydatur do składu Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. w osobach:

1. Pana Leszka Czarneckiego,
2. Pana Jarosława Augustyniaka,
3. Pana Rafała Juszcza.

Jednocześnie, działając w oparciu o art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu przedkładamy projekty uchwał dotyczących pkt. 16 Porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, przewidzianego na Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. w dniu 2 kwietnia 2012 r., uwzględniające ww. kandydatury, jak również życiorysy kandydatów, oświadczenia o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz zgody na kandydowanie.

Z poważaniem,

GETIN HOLDING S.A.
Wiceprezes Zarządu

Radosław Boniecki

GETIN HOLDING SA
Członek Zarządu

Wafarzyna Beuch

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

M.W. TRADE S.A.

ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2012 R.

ZGŁOSZONE W TRYBIE ART. 401 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Uchwała nr .../2012 z dnia 02.04.2012 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, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .../2012 z dnia 02.04.2012 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, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Augustyniaka”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .../2012 z dnia 02.04.2012 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, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Juszczyka”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszanych przez Akcjonariusza: Getin Holding S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem M.W. Trade S.A. zwołanym na dzień 2 kwietnia 2012r.

Leszek Czarnecki

Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.

W roku 1998 r. Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.

Obecnie Pan Leszek Czarnecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Getin Holding S.A., Get Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., LC Corp S.A., LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.

Jarosław Augustyniak

Pan 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.).

Pan Jarosław Augustyniak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. W swojej karierze pracował między innymi w KPMG Polska (1996 -1999 r.), Expander S.A., jako Prezes Zarządu (2000 - 2004), Open Finance S.A., jako Prezes Zarządu (2004-2006), Home Broker S.A., jako Prezes Zarządu (2006 – 2007) oraz Noble Bank S.A., jako Wiceprezes i Prezes Zarządu (2006 – 2010).

Ponadto Pan Jarosław Augustyniak zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek, w tym między innymi GETIN Holding S.A. (2005 r.), Introfactor S.A. (2008 – 2010 r.), Noble Securities S.A. (2008 – 2011 r.), Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. (2009 - 2011 r.), Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. (2009 – 2011 r.), Home Broker S.A. (2010 – 2012 r.).

Obecnie Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Noble Funds TFI S.A., Open Finance

S.A., Powszechny Dom Kredytowy S.A., Panorama Finansów S.A., Tax Care S.A., Idea Box S.A. oraz Home Broker Nieruchomości S.A.

Rafał Juszcza

Pan Rafał Juszcza jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, w 1996 roku uzyskał tytuł Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen.

Kariere zawodową rozpoczął w warszawskim oddziale Société Generale. Następnie związał się z Bankiem Handlowym/Citibank, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych i zajmował się połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. W dalszej kolejności kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 roku został szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku.

W latach 2005-2008 Rafał Juszcza był związany z największym polskim bankiem PKO BP SA kolejno jako dyrektor zarządzający w pionie bankowości korporacyjnej, członek zarządu a następnie Prezes Zarządu. Przed rozpoczęciem pracy w Prokom Investments, był przez dwa lata był prezesem First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie, gdzie z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację długów banku sięgających 500 mln USD.

Od 1 stycznia 2012 roku Pan Rafał Juszcza pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A.

Pan Rafał Juszcza jest członkiem rad nadzorczych spółek: Get Bank S.A., Idea Bank S.A. (Polska), Publiczna Spółka Akcyjna Idea Bank (Ukraina), Getin International S.A. oraz Sombelbank S.A. (Białoruś).

