

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Panią Teresę Ordzik. -----

§ 2

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

Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.298.301 co stanowi 51,2652 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.298.301 w tym: -----
za: 4.298.301 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.----

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. -----

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.298.301 co stanowi 51,2652 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.298.301 w tym: -----
za: 4.298.301 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M.W. Trade Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1, 360 § 2 pkt 2, 362 § 1 pkt 5, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 6.574.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszego upoważnienia zwane są dalej „**Akcjami Umarzonymi**”.--
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

1. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi za wynagrodzeniem. Kwota wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom za Akcje Umarzane nie przekroczy 32.870.000,00 PLN.-----

2. Wynagrodzenie za Akcje Umarzane zostanie wypłacone w całości ze środków, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----
3. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi w drodze ogłoszonego przez Spółkę publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w Ustawie z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020 poz. 2080, ze zm.) (dalej „**Ustawa o Ofercie**”). Wezwanie zostanie ogłoszone przez Spółkę oraz Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), które to podmioty zawarły porozumienie w sprawie nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.-----
4. Cena płacona przez Spółkę za jedną Akcją Umarzaną nie przekroczy kwoty 5,00 PLN.-----

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego, ze środków tego kapitału, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, kwotę 32.870.000,00 PLN na wypłatę dla akcjonariuszy wynagrodzenia za Akcje Umarzane. -----

§ 4

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek, w związku z czym nie zostanie przeprowadzone postępowanie określone w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Umorzenie Akcji Umarzanych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych nastąpią na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki, według uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszej uchwale, do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do ogłoszenia wezwania, o którym mowa w niniejszej uchwale. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od realizacji niniejszej Uchwały. -----

§ 6

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.298.301 co stanowi 51,2652 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.298.301 w tym: -----
za: 4.298.301 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Działając na podstawie § 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie M. W. Trade S. A., deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do projektu niniejszej uchwały ogłoszonego na stronie internetowej Spółki, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu M.W. Trade S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.298.301 co stanowi 51,2652 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.298.301 w tym: -----
za: 4.298.301 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----