

**GETIN Holding S.A.**

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 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: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

[www.getin.pl](http://www.getin.pl)



Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 roku

Zarząd

M.W. Trade S.A.

ul. Powstańców Śląskich 125/200

53-317 Wrocław

Działając w imieniu Getin Holding S.A., tj. akcjonariusza posiadającego 4 298 301 akcji M.W. Trade S.A. stanowiących 51,26% kapitału zakładowego M.W. Trade S.A., uprawniających do wykonywania 4 298 301 głosów na Walnym Zgromadzeniu M.W. Trade S.A., co stanowi 51,26% ogólnej liczby głosów, niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wnosimy o umieszczenie następującej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 15 maja 2020 r. (WZA):

- Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

W związku z powyższym przesyłamy projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**„Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie: wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 348 § 1 i 4 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- 1) Spółka wypłaci akcjonariuszom dywidendę w kwocie 2,10 PLN na jedną akcję, to jest w łącznej kwocie 17.607.324,00 PLN,
- 2) dywidenda zostanie wypłacona ze środków kapitału zapasowego Spółki, przekazanych uprzednio na ten kapitał z zysków Spółki,
- 3) dniem dywidendy (tj. dniem, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy wypłacanej na podstawie niniejszej Uchwały) będzie dzień 22 maja 2020 r.,
- 4) termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 29 maja 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**GETIN Holding S.A.**

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 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: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

[www.getin.pl](http://www.getin.pl)



**„Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”