

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana/Panią _____.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 oraz ocenę 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.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 577.247.563,94 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 94/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 417.971,18 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 18/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.025.748,63 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem 63/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Mizurze - byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Jasienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Františkowi Babický - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
o podziale zysku za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2016 zysk netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 6.288.330,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 6.379.524,63 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 63/100) - na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- „1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,75 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 20 kwietnia 2017 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 maja 2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 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 do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 18.06.2015 r. Panią/Pana _____ .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ___ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.