

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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.

*Uzasadnienie: uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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  
2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za  
rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021**

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 017 942,85 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i 85/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stratę netto w kwocie 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 35 861 618,86 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 86/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 Marlenie Panence-Jakubiak - Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Rojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Florczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Andrzejowi Jasienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 20 czerwca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Miałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Stanisławowi Wlazło - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 2021**

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Maciejowi Mizuro - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie Od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
o pokryciu strat za rok obrotowy 2021**

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 2021, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 Pana/Panią \_\_\_\_ .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym 27 stycznia 2022 r., rozważane są zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 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 Pana/Panią \_\_\_\_ na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się dnia \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym 27 stycznia 2022 r., rozważane są zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, które mogą spowodować zmianę całego obecnego składu Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków na nową, kolejną kadencję.*

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie  
zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 2080) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Kodeksu Spółek Handlowych*