



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
M.W. TRADE SA W DNIU 2 KWIETNIA 2012 ROKU**

Uchwała nr 1/2012 z dnia 02.04.2012 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 Tomasza Mączkę.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Przyjmuje się przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.”

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Pan Jacek Prusisz i Pan Robert Fijołek w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

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

„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2011 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

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 2011.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

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 2011, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 315.850.465,01 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 01/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.007.852,48 zł (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 48/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 9.007.852,48 zł (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 48/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 097

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



- 748,37zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem 37/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.019.276,48 zł (słownie: dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 48/100).
 6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2012 z dnia 02.04.2012 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 obrotowym 2011

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 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4 436 243 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 4 358 881 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 77 362 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy, a zatem uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu nie brało udziału 1 476 000 (milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji.

Uchwała nr 9/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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:

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>



mwtrade
W służbie zdrowym interesom

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Tomczukowi - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27.10.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 862 243 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Sebastianowi Kochańcowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 18.07.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Krzysztofowi Basiadze – byłemu Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 22.08.2011 r. a od 22.08.2011 r. do 31.12.2011 r. – obowiązków Wiceprezesa Zarządu.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie Twoim Inwestycjom

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Pawłowi Malikowi - byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 02.06.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 4 358 881 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 1 553 362 (milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Urszuli Głogowskiej - byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 22.08.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 4 358 881 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 1 553 362 (milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/2012 z dnia 02.04.2012 r.

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

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 obrotowym 2011

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 Radosławowi Bonieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/2012 z dnia 02.04.2012 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 obrotowym 2011

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 Grzegorzowi Traczowi - Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/2012 z dnia 02.04.2012 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 obrotowym 2011

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym interesom

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 Katarzynie Beuch - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/2012 z dnia 02.04.2012 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 obrotowym 2011

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 Małgorzacie Wasilewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/2012 z dnia 02.04.2012 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 obrotowym 2011

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 Stanisławowi Wlazło - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku za rok obrotowy 2011

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 2011, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2011 zysk netto w kwocie 9.007.852,48 zł (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i 48/100) został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20/2012 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.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/2012 z dnia 02.04.2012 r.

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym interesom

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, uchwala co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22/2012 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, uchwala co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylecia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. nr 19/2008 z dnia 09.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Uchyla się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. nr 19/2008 z dnia 09.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości



mwtrade
W służbie zaliczonymi Inwestorom

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważne głosy, w tym głosów „za” oddano 5 912 243 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

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>

Konto: 98 1560 0013 2367 2014 3075 0002
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości