UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
M.W. TRADE SA W DNIU 29 MARCA 2011 ROKU

Uchwała nr 1/2011 z dnia 29.03.2011 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 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2011 z dnia 29.03.2011 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 uchwala, co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2011 z dnia 29.03.2011 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 uchwala, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Robert Fijołek oraz Tomasz Pieron w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

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

„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 298 060 058,97 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i 97 groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 035 565,78 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 78 groszy).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 171 850,24 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 24 grosze).
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 463 725,78 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i 78 groszy).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4 353 847 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 4 353 847 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Pawłowi Malikowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Krzysztofowi Basiadze, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12.10.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Radosławowi Bonieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od 2.09.2010 r. do 31.12.2010 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Grzegorzowi Traczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od 2.09.2010 r. do 31.12.2010 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Katarzynie Beuch, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847

(pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Małgorzacie Wasilewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej od 1.01.2010 do 2.09.2010 r. funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/2011 z dnia 29.03.2011 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 2010

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 Stanisławowi Wlazło, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.08.2010 r. do 31.12.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Tomaszowi Mączce, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od 1.01.2010 do 31.08.2010 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.08.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Szymonowi Karpińskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.08.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Wojciechowi Kordel, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27.01.2010 r. do 31.08.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Markowi Wiśniewskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2010 r. do 31.08.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 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 obrotowym 2010

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 Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.03.2010 r."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 828 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, wstrzymało się od głosowania 1000 głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku za rok obrotowy 2010

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

„Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2010 zysk netto w kwocie 7 035 565,78 zł *(słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 78 groszy)* został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. ”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Bonieckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Tracza na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 25/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Beuch na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 26/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Wlazło na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.".

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 27/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem w dniu 15.06.2011 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wasilewską na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 16.06.2011 r.".

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 28/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Programu Motywującego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dostrzegając konieczność korekty założeń Programu Motywacyjnego Spółki przyjętego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego, w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 31/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., realizowanego przez Spółkę w oparciu o postanowienia w/w Uchwał oraz podejmowanych na ich podstawie Uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w związku z istotną zmianą sytuacji Spółki, która nastąpiła w połowie roku obrotowego (w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego w jego pierwotnym kształcie – drugi Rok Realizacji Programu), w rezultacie nabycia ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Getin Holding S.A. (wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zostało ogłoszone przez Getin Holding S.A. dnia 17.06.2010 r.)., co w konsekwencji spowodowało, iż Spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej Getin Holding, uzyskując tym samym dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania na poziomie pozwalającym ubiegać się o zajęcie pozycji lidera na rynku finansowania służby zdrowia. Wobec powyższego nastąpiła potrzeba dostosowania założeń Programu Motywacyjnego do aktualnej sytuacji Spółki oraz do reguł obowiązujących w Grupie Kapitałowej Getin Holding.
Mając powyższe na względzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia Programu Motywującego („Uchwała") w następujący sposób:

- zmienić § 1. ust. 2 Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Program Motywacyjny będzie skierowany do:
1) członków Zarządu,
2) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w ust. 1.

zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”.”

- zmienić § 2. ust. 2 Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"2. Program Motywacyjny, premiować będzie poziom realizacji przez Spółkę zysku netto, osiągniętego przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu, w ten sposób że:
1) Uczestnicy Programu uzyskają po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu prawo do objęcia akcji serii D (dalej: **Uprawnienie**);
2) Uprawnienie na podstawie niniejszej uchwały przysługiwać będzie, jeżeli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w pierwszym Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 2,5 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w drugim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,0 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w trzecim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 80% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki);
3) Wysokość zysku netto, który winna osiągnąć Spółka w zakresie trzeciego Roku Realizacji Programu ustalać będzie Rada Nadzorcza - w formie uchwały zatwierdzającej przygotowany przez Zarząd Spółki Plan finansowy Spółki (Budżet Spółki), z którego będzie wynikać ten parametr;
4) Pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu zysku netto w wysokości wskazanej w pkt. 2) w związku z pkt. 3) powyżej, Uczestnicy Programu, w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu, uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, w następujący sposób:

a) w pierwszym Roku Realizacji Programu nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3 mln PLN; nie więcej niż 61 200 akcji serii D (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 2,75 mln PLN i nie więcej niż 40 800 akcji serii D (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 2,5 mln PLN,
b) w drugim Roku Realizacji Programu nie więcej niż 163 200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,75 mln PLN; nie więcej niż 122 400 akcji serii D (słownie: sto dwadzieścia dwa

tysiące czterysta) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,5 mln PLN i nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3 mln PLN,

c) w trzecim Roku Realizacji Programu nie więcej niż 163 200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście), z zastrzeżeniem § 2. ust. 3, zależnie od stosunku pomiędzy osiągniętym a zaplanowanym zyskiem netto, zgodnie z następującymi zasadami:

i) jeżeli osiągnięty przez Spółkę zysk netto będzie wynosił co najmniej 80% i nie więcej niż 90% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki), Uczestnicy Programu uzyskają prawo do objęcia akcji serii D w liczbie nie mniejszej niż 50% liczby akcji serii D, wskazanej w punkcie c) powyżej i nie większej niż 70% tej liczby, przy czym dokładna liczba akcji serii D w tym przedziale określana będzie proporcjonalnie do wysokości osiągniętego zysku netto we wskazanych w niniejszym punkcie i) granicach;

ii) jeżeli osiągnięty przez Spółkę zysk netto będzie wynosił powyżej 90% i nie więcej niż 100% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki), Uczestnicy Programu uzyskają prawo do objęcia akcji serii D w liczbie nie mniejszej niż 70,01% liczby akcji serii D, wskazanej w punkcie c) powyżej i nie większej niż 90% tej liczby, przy czym dokładna liczba akcji serii D w tym przedziale określana będzie proporcjonalnie do wysokości osiągniętego zysku netto we wskazanych w niniejszym punkcie ii) granicach;

iii) jeżeli osiągnięty przez Spółkę zysk netto będzie wynosił powyżej 100% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki), Uczestnicy Programu uzyskają prawo do objęcia akcji serii D w liczbie wskazanej w punkcie c) powyżej."

<u>- do § 2. Uchwały dodać ust. 3 o następującym brzmieniu:</u>

„. 3. Warranty, które nie zostały zaoferowane do objęcia w danym Roku Realizacji Programu (w tym niezaoferowane warranty za rok 2010) przechodzą na następny Rok Realizacji Programu. Warranty nie zaoferowane w ostatnim Roku Realizacji Programu łącznie z niezaoferowanymi Warrantami z lat poprzednich przepadają."

- pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie drugiego Roku Realizacji Programu zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego w pierwotnym jej brzmieniu, z zastrzeżeniem § 2. ust. 3 dodanego na mocy Uchwały nr 28/2011 z dnia 29.03. 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847

(pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 29/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Uchwały nr 31/2009 z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 31/2009 z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki („Uchwała") w następujący sposób:

- zmienić fragment Preambuły, który stanowi, iż:

- „mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**")",

- w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- „mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego oraz uchwały nr 28/2011 podjętej w dniu 29.03.2011 zmieniającej uchwałę nr 30/2009 podjętą w dniu 29 października 2009 (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**")" ,

- pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie drugiego Roku Realizacji Programu zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego w pierwotnym jej brzmieniu, z zastrzeżeniem § 2. ust. 3 dodanego na mocy Uchwały nr 28/2011 z dnia 29.03.2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 30/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Uchwały nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału

warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Uchwała") w następujący sposób:

- zmienić fragment Preambuły, który stanowi, iż:

„mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**")",

- w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„mając na uwadze treść uchwały nr 30/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego oraz uchwały nr 28/2011 podjętej w dniu 29.03.2011 zmieniającej uchwałę nr 30/2009 podjętą w dniu 29 października 2009 (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**")" ,

- zmienić fragment Preambuły, który stanowi, iż:

„A także mając na uwadze treść uchwały nr 31/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;"

- w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„A także mając na uwadze treść uchwały nr 31/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 29/2011 podjętej w dniu 29.03.2011 zmieniającej uchwałę nr 31/2009 podjętą w dniu 29 października 2009;"

- pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie drugiego Roku Realizacji Programu zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywującego w pierwotnym jej brzmieniu, z zastrzeżeniem § 2. ust. 3 dodanego na mocy Uchwały nr 28/2011 z dnia 29.03. 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 31/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

-zmienić § 24 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 32/2009 z dnia 29 października 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 30/2011 z dnia 29 marca 2011 r.
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 31/2009 z dnia 29 października 2009 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 29/2011 z dnia 29 marca 2011 r."

- pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 32/2011 z dnia 29.03.2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za" oddano 5 829 847 (pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), głosów „przeciw" nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta.