

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 05.04.2013 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 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 05.04.2013 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 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 05.04.2013 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:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 05.04.2013 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: Maciej Mizuro oraz Hubert Grymaszewski w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 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 2012 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 6/2013 z dnia 05.04.2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

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 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 7/2013 z dnia 05.04.2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

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 2012,

w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 398.499.627,01 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 01/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.015.099,94 zł (słownie: dziewięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 9.015.099,94 zł (słownie: dziewięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 734.660,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 70/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.015.099,94 zł (słownie: dziewięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

#### **Uchwała nr 8/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4 350 881 ważnych głosów z 4 350 881 akcji (co stanowi 51,89 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 4 350 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Nie brało udziału w głosowaniu 1 670 000 głosów.*

#### **Uchwała nr 9/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 10/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Mizuro - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 11/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 Markowi Tomczukowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 12/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 Basiaga – byłemu Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 13/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 14/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 Juszcakowi - Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 15/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 16/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 Leszkowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 17/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 18/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 19/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 20/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 21/2013 z dnia 05.04.2013 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 2012**

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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 22/2013 z dnia 05.04.2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
o podziale zysku za rok obrotowy 2012**

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 2012, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2012 zysk netto w kwocie 9.015.099,94 zł (słownie: dziewięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 4.443.753,20 (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 20/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 4.571.346,74 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 74/100) - na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 018 401, głosów „przeciw” oddano 2 480, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

*Akcjonariusz Pan Łukasz Maliszewski, który głosował przeciwko powzięciu uchwały nr 22/2013 z dnia 05.04.2013 r. o podziale zysku za rok obrotowy 2012, złożył sprzeciw do ww. uchwały.*

#### **Uchwała nr 23/2013 z dnia 05.04.2013 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012**

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

- „1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2012 w wysokości 0,53 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 18.04.2013 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 07.05.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 018 401, głosów „przeciw” oddano 2 480, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

#### **Uchwała nr 24/2013 z dnia 05.04.2013 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 16.06.2011 r. Pana Bartosza Chytlę.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

#### **Uchwała nr 25/2013 z dnia 05.04.2013 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów ≈ 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 26/2013 z dnia 05.04.2013 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Juszczaaka na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów ≈ 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 27/2013 z dnia 05.04.2013 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Chytlę na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów ≈ 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 28/2013 z dnia 05.04.2013 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Augustyniaka na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów ≈ 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 29/2013 z dnia 05.04.2013 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 16.06.2013 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wasilewską na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 17.06.2013 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 020 881 ważnych głosów z 6 020 881 akcji (co stanowi 71,81 % w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 6 020 881, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta.*