

mwtrade
W służbie zdrowym finansom

**Uchwała z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Dokonuje się wyboru Pana Tomasza Mączki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 6 073 520 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -----

**Uchwała nr 1/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, 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 uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 6 073 520 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -----

**Uchwała nr 2/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

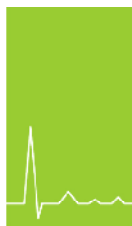
Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Paweł Malik oraz Krzysztof Piontek w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

M.W. Trade S.A.
Siedziba: 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: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 6 073 520 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -----

**Uchwała nr 3/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie porządek obrad.”--

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 6 073 520 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -----

**Uchwała nr 4/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie, w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Dawida Sukacza, powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kordela”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 6 073 520 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się od głosowania 0 głosów. -----

**Uchwała nr 9/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

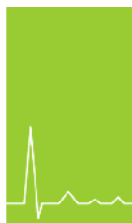
Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Radosława Solana z funkcji członka Rady Nadzorczej”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

M.W. Trade S.A.
Siedziba: 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: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 3 158 520 głosów, głosów „przeciw” oddano 2 627 000, wstrzymało się od głosowania 288 000 głosów. -----

**Uchwała nr 11/2010 z dnia 31.03.2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 25 ust.1 punkt c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Wiśniewskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano 3 158 520 głosów, głosów „przeciw” oddano 2 627 000, wstrzymało się od głosowania 288 000 głosów. -----

M.W. Trade S.A.

Siedziba: 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: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360
NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości