

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Mączkę.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji (co stanowi 71,33% w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji (co stanowi 71,33% w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów ≈ 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji (co stanowi 71,33% w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 09.10.2013 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: Pan Tomasz Mączka oraz Pan Rafał Wasilewski w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.”
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów ≈ 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji (co stanowi 71,33% w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 09.10.2013 r.
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Sycińskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów ≈ 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji (co stanowi 71,33% w kapitale zakładowym), w tym głosów „za” oddano 5 980 781 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), wstrzymało się od głosowania 0 (zero) głosów, a zatem uchwała została podjęta.