

**Uchwała nr 1/2016 z dnia 5 października 2016 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 Stanisława Mączkę.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 828 301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6 828 301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 828 301, co stanowi 81,44 % kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała nr 2/2016 z dnia 5 października 2016 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 828 301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6 828 301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 828 301, co stanowi 81,44 % kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała nr 3/2016 z dnia 5 października 2016 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 Spółki Pana Andrzeja Jasienieckiego .”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 828 301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6 828 301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 828 301, co stanowi 81,44 % kapitału zakładowego Spółki.*