

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY M.W. TRADE S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 19 CZERWCA 2024 R.**  
*(po zmianie porządku obrad na wniosek Akcjonariusza z dnia 29.05.2024 r.)*

**Akcjonariusz:**

\_\_\_\_\_  
(IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA lub FIRMA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

\_\_\_\_\_  
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

\_\_\_\_\_  
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

\_\_\_\_\_  
(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Ulica i nr lokalu: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**Pełnomocnik:**

\_\_\_\_\_  
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

\_\_\_\_\_  
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA)

\_\_\_\_\_  
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

\_\_\_\_\_  
(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe PEŁNOMOCNIKA:

Miasto, kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Ulica i nr lokalu: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Proponowane uchwały:**

Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana/Panią \_\_\_\_\_.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała ma charakter porządkowy.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwał): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
- 13a. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała ma charakter porządkowy.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwał): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie  
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3(1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i §3(1) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z § 17 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, wraz z określonymi informacjami i ocenami. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza to sprawozdanie.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: .....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku  
obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 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 i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Mając na uwadze, że Spółka sporządza także skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje także Grupę Kapitałową Spółki i stosownie do § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało sporządzone w formie jednego dokumentu, zaś zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 28 911 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset jedenastę tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 352 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 352 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 937 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 352 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok  
obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 271 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 555 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 555 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 461 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 300 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....

.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**

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 - Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....

.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**

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 pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....

.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**

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 Tomaszowi Mączce – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**

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 Bogdanowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**

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 Pionkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....  
Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....  
Głos „przeciw” .....  
Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**

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 Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....  
Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....  
Głos „przeciw” .....  
Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 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 2023**



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 Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
o pokryciu straty za rok obrotowy 2023**

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 2023, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2 352 114,78 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto czternaście złotych 78/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd postanowił skierować do Walnego Zgromadzenia wniosek o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w całości z kapitału zapasowego Spółki, a wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 620) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Z kolei uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie na podstawie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....  
.....

Liczba akcji/głosów: .....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA Nr \_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M.W. Trade Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1, 360 § 2 pkt 2, 362 § 1 pkt 5, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 600.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszego upoważnienia zwane są dalej „Akcjami Umarzonymi”.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

1. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi za wynagrodzeniem. Kwota wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom za Akcje Umarzane nie przekroczy 4.800.000,00 PLN.
2. Wynagrodzenie za Akcje Umarzane zostanie wypłacone w całości ze środków, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
3. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi w drodze ogłoszonego przez Spółkę publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
4. Cena płacona przez Spółkę za jedną Akcję Umarzaną wyniesie 8,00 PLN.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego, ze środków tego kapitału, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, kwotę 4.800.000,00 PLN na wypłatę dla akcjonariuszy wynagrodzenia za Akcje Umarzane.

§ 4

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek, w związku z czym nie zostanie przeprowadzone postępowanie określone w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
2. Umorzenie Akcji Umarzanych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych nastąpią na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki, według uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszej uchwale, do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do ogłoszenia zaproszenia, o którym mowa w niniejszej uchwale. Zaproszenie nie może być skierowane do osób i podmiotów powiązanych z osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie.**

*Po zmianie modelu biznesowego z podmiotu aktywnego na rynku wierzycielności szpitalnych na podmiot inwestujący w rozwiązania związane z wynajmem wagonów kolejowych oraz w przedsięwzięcia związane z organizacją imprez muzycznych, Spółka w szybkim tempie obniża wartość księgową na akcję oraz generuje bardzo wysokie straty.*

*Według informacji z ostatniego raportu kwartalnego, Spółka w całości odpisała inwestycję w MW Artist SA w wysokości 490 000 zł, dokonana (wg raportu bieżącego) 8 maja 2023 roku, jednocześnie udzielając jej już po dniu bilansowym (czyli po 31 marca 2024 roku) pożyczek pieniężnych w kwocie 145 000 zł (informacje z ostatniego raportu kwartalnego).*

*Skonsolidowana strata spółki za cały 2023 rok wyniosła prawie 2,4 mln zł, a tylko za pierwszy kwartał 2024 roku prawie 0,9 mln zł, co – przy dalszym braku przychodów z podstawowej obecnie działalności – może oznaczać stratę ponad 3,5 mln zł za cały 2024 rok.*

*Zdaniem wnioskodawcy, Spółka na chwilę obecną nie posiada planu rozwojowego, który pozwala oczekiwać racjonalnego (rentownego) zagospodarowania posiadanej przez Spółkę nadpłynności w rozsądnym okresie czasu. W związku z tym zasadna jest propozycja obniżenia tej nadpłynności poprzez zwrot kapitału do akcjonariuszy zainteresowanych wyjściem ze Spółki, co jednocześnie pozwoli na zwiększenie wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy zainteresowanych pozostaniem w Spółce, w tym powiązanych z Zarządem Spółki.*

*Wartość księgową kapitału własnego wynosi według stanu na dzień bilansowy (31 marca 2024 roku) 10,30 zł na każdą akcję. Adekwatne dyskonto dla wychodzących akcjonariuszy w wysokości prawie 25% daje cenę jednostkową w zaokrągleniu 8 zł za akcję. Spółka posiada na kapitale zapasowym nadwyżkę zatrzymanych historycznych zysków nad kwotami wypłaconymi akcjonariuszom w kwocie 9,395 mln zł, co pozwala na skup akcji własnych za kwotę 4,8 mln zł.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją\*

.....

Liczba akcji/głosów: ...../.....

Oddanie głosu\*\*):

Głos „za” .....

Głos „przeciw” .....

Głos „wstrzymujący się” .....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE \*\*\*)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić