

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r. (uwzględniający zmianę objętą żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - Certus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K59 S.K.A. w likwidacji – złożonego w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych):

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.

Wrocław, dnia 30 maja 2024 r.