

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu – po zmianie porządku obrad na wniosek Akcjonariusza z dnia 29.05.2024 r.

**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.

**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.

**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 księgi 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.

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.

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 jedenaście 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.

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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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.

**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, dokonaną (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.