

**1. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 25 czerwca 2026 r.:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Danel-Skrzypek. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Rafał Wasilewski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec powyższego, Rafał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M.W. TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.849.198 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025*

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2025. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 5**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 24 034 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzydzieści cztery tysiące złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 094 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 3 094 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 486 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 094 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 035 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6 418 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 6 418 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 391 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 299 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 168.300 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

Został zgłoszony sprzeciw przez akcjonariusza, który głosował przeciw podjęciu uchwały - spółkę Kerama Investments sp. z o.o. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu – absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.700.300 akcji, co stanowi 66,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.700.300,-----
- oddano 1.532.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----
  
- 148 898 akcji należących do akcjonariusza – Macieja Mizuro, dających prawo do 148 898 głosów nie brało udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mączce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mączce – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, - -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198,-----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198,-----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*o pokryciu straty za rok obrotowy 2025*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 3 093 610,54 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych, 54/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NUMER 16**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU**

*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 2025 r., poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

### § 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2025. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.849.198 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.849.198, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 168.300 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----