

Uchwała nr 1/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Stanisława Mączkę.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 20 maja 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
18. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. . Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uchyła się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Marek Jach oraz Maciej Mizuro w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. . Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

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

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierające ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2015

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 Spółki uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 813.797.158,94 zł (słownie: osiemset trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 94/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewięćnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 19.401.137,16 zł

(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100).

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.788.608,39 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem 39/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.849.008,36 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiem 36/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 8/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015

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 - Prezesowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Dariuszowi Strojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 10/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 11/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 12/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Jarosławowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 13/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Pani Izabeli Lubczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015**

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 Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Františkowi Babický - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Juszcakowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 17/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015**

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 Bonieckiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 18/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015

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 Marcinowi Sycińskiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 19/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
o podziale zysku za rok obrotowy 2015

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 2015, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2015 zysk netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 9.642.106,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sto sześć 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 9.759.031,16 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden 16/100) - na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 20/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu

w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- „1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2015 w wysokości 1,15 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 9 czerwca 2016 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 21/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

**Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4 302 452, głosów „przeciw” oddano 830 000, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW”**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

„Walne Zgromadzenie postanawia, że członkom Rady Nadzorczej Spółki spełniającym kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2000,00 zł brutto, które będzie płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za czerwiec 2016 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 132 452, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.