

**OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ WNIOSKU
ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ M.W. TRADE S.A.**

I. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. dokonała oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

II. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku obrotowym 2016.

III. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 577.247.563,94 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 94/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 417.971,18 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 18/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.025.748,63 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem 63/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – firmę Deloitte opinię z przeprowadzonego badania, Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

IV. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, by wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysk netto w kwocie 12.667.854,63 zł został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 6.288.330,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 6.379.524,63 zł - na kapitał zapasowy.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. o:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
3. przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.