

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu zwołanego na 15 listopada 2017 roku
(po zmianach: umieszczenie przez Akcjonariusza punktu 7 i 8 do Porządku 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

M.W. Trade SA
ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55
e-mail: biuro@mwtrade.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości