

**Proponowane przez Akcjonariusza – Getin Holding SA z siedzibą we Wrocławiu - projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA  
zwołanego na 15 listopada 2017 roku**

**1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

***Proponowane projekty uchwał:***

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MW Trade S.A.  
z dnia [•]  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MW Trade S.A.  
z dnia [•]  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu.**

***Proponowany projekt uchwały:***

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MW Trade S.A.  
z dnia [•]  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających  
w Komitecie Audytu**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1.**

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto, które będzie płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie począwszy od miesiąca listopada 2017 roku. Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2017 płatne będzie proporcjonalnie za okres począwszy od dnia podjęcia uchwały do końca miesiąca.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.