

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki  
Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 15 listopada 2017 roku**

**Uchwała nr 1/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.**

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5.128.301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5.128.301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała nr 2/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.**

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

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 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.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5.128.301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5.128.301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0, głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała nr 3/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.  
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Wasilewskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5.128.301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5.128.301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0, głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała nr 4/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.  
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje Pana dr. Mieczysława Groszka do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5.128.301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5.128.301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0, głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki**  
**Akcyjnej we Wrocławiu**  
**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.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5.128.301 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5.128.301, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0, głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.*