

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. WE WROCŁAWIU
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017, SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017**

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 2017,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

II. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, 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 2017. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 spełnia wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

III. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 465 423 903,04 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy 04/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 519 194,50 zł (słownie: pięćset dziewięćnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 50/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 481 691,91 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 91/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, mając na uwadze sporządzone przez audytora Spółki – firmę Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie sprawozdanie z przeprowadzonego badania oraz rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 spełnia wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

IV. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, by wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysk netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 3 856 842,40 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa 40/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 3 913 179,51 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 51/100) - 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 2017,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
3. przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

Krzysztof Bielecki _____

Izabela Lubczyńska _____

Mieczysław Groszek _____

Jakub Malski _____

Rafał Wasilewski _____

Andrzej Jasieniecki _____