

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana/Panią \_\_\_\_\_.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku**  
**Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów**  
**kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania**  
**przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 289 513 693,78 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzysta sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 78/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 049 729,08 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 08/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 2 049 729,08 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 08/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 728 408,75 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiem złotych i 75/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 826 531,46 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 46/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Panence-Jakubiak - Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Rojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - byłemu Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 27 września 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Jasienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Florczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**o podziale zysku za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2018 zysk netto w kwocie 2 049 729,08 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 08/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota 2 019 418,14 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 14/100) - na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2 019 418,14 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemnaście

- złotych i 14/100) powstałej w wyniku wdrożenia przez Spółkę z dniem 1 stycznia 2018 r. Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 „Instrumenty finansowe”;
2. kwota 30 310,94 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć złotych i 94/100) - na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 19.06.2017 r. Panią/Pana \_\_\_\_\_.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.