

Wrocław, dnia 16 maja 2019 r.

Zarząd
M.W. Trade S.A.
Ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU
OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
M.W. TRADE S.A.**

Działając w imieniu Getin Holding S.A., tj. akcjonariusza posiadającego 4 298 301 akcji M.W. Trade S.A. stanowiących 51,26% kapitału zakładowego M.W. Trade S.A., uprawniających do wykonywania 4 298 301 głosów na Walnym Zgromadzeniu M.W. Trade S.A., co stanowi 51,26% ogólnej liczby głosów, niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgłaszam do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 22 maja 2019 r. następujące projekty uchwał:

**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. Pana Bogdana Frąckiewicza.”

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 Pana Bogdana Frąckiewicza 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 Pana Krzysztofa Bieleckiego 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 Pana Krzysztofa Florczaka 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 Pana Jakuba Malskiego 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 Pana Andrzeja Jasienieckiego 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 Pana Rafała Wasilewskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ŻYCIORYSY ZAWODOWE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE SA

Andrzej Jasieniecki

Andrzej Jasieniecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw) oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe dla dyrektorów finansowych.

Andrzej Jasieniecki posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi (w tym m.in. z branżą venture capital). W latach 2002 - 2009 związany był z MCI Management SA.; zatrudniony kolejno na stanowiskach Analityka/Menedżera Inwestycyjnego, Dyrektora Inwestycyjnego oraz Starszego Dyrektora Inwestycyjnego, zaangażowany był w zarządzanie portfelowe i odpowiadał za nowe inwestycje; uczestniczył w licznych projektach IPO i restrukturyzacyjnych (także zasiadając w organach spółek portfelowych).

W latach 2009 - 2012 Andrzej Jasieniecki piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Zarządu Euro-Tax.pl SA. Jako jeden z założycieli i inwestorów, budował Grupę Kapitałową i współzarządzał strategią jej rozwoju. W latach 2012 - 2014 Andrzej Jasieniecki zatrudniony był na stanowisku Project managera/Marketing managera przy uruchomieniu VERIF.PL (Grupa Kapitałowa KRUK SA.); kierował pracami nad startem projektu, nadzorował m.in. przygotowanie założeń, analiz, budżetów i biznesplanów, pełnej dokumentacji projektowej, strategii marketingowej oraz polityki sprzedażowej. W okresie 2014 -2018 Andrzej Jasieniecki jako Partner w IBD CONOR zaangażowany jest w pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie projektów z zakresu kompleksowego doradztwa finansowego, biznesowego i transakcyjnego. Od 2019 roku związany z Grupa Augere – jest Partnerem i Dyrektorem Inwestycyjnym Augere Open Innovation Fund – nowo powołanego funduszu Venture Capital działającego w ramach programu PFR Otwarte Innowacje, dedykowanego spółkom MŚP, które realizują projekty technologiczne w formule otwartych innowacji.

Andrzej Jasieniecki pełnił funkcje zarządcze (w tym Prokura) w następujących podmiotach: MCI Management SA., S4E SA., IPLAY.pl sp. z o.o., Digital Avenue SA., Euro-Tax.pl sp. z o.o./Euro-Tax.pl SA., BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Cypr)/AJ Ventures sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak: S4E SA., One-2-One SA., Intymna.pl sp. z o.o., DomZdrowia.pl SA., Comtica sp. z o.o., MobiTrust sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Calavados Investments II sp. z o.o., Streemo sp. z o.o., Euro-Tax.pl SA., Trinity SA.

Od 2016 roku Andrzej Jasieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade SA.

Bogdan Frąckiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi.

W latach 1980 - 1984 był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych. W latach 1995 - 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA . W latach 2010 - 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z rynkami finansowymi Rosji, Białorusi, Ukrainy gdzie kierował strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 - 2013

Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o.

Inne pełnione obecnie funkcje:

- Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE SA w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.

Jakub Malski

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank” SA. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym SA. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank SA. (poprzednio GBG SA.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa

zarządu w Idea Bank SA. W okresie marzec 2016 – luty 2018 zajmował stanowisko I wiceprezesa zarządu w LC CORP SA., pozostaje zatrudniony również w Getin Holding SA.

Pełnione obecnie funkcje:

- Członek Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.
- Członek Rady Nadzorczej Happy Miles S.A.
- Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade SA.

Krzysztof Florczak

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak od dnia 1 grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W Getin Holding S.A. odpowiada za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marcu 2015 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO "Carcade" z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w lipcu 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.: Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący);
- Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Przewodniczący);
- Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu;
- Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie;
- Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie;
- Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie;
- M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Krzysztof Jarosław Bielecki

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-energetyka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie.

Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o. Od stycznia 2017 r. pełni funkcję I Wiceprezesa Zarządu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Wiceprzewodniczący);
- Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie;
- M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący);
- Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie;
- Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie;
- Idea Leasing IFN S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący).

Rafał Wasilewski

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w roku 1999 ukończył administrację i zarządzanie. Doświadczenie zawodowe: W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzycielności. W latach 2004 - 2007 był współzałożycielem i Prezesem Zarządu Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną i wprowadzona na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Do 2017 roku Rafał Wasilewski nieprzerwanie piastował funkcję Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. Do obowiązków Rafała Wasilewskiego na tym stanowisku należało: nadzorowanie pracy Członków Zarządu i Dyrektorów wyższego szczebla działów Spółki; przewodniczenie Komitetowi Inwestycyjnemu M.W. Trade SA decydującemu o wyborze i parametryzacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę; tworzenie oraz implementacja strategii Spółki; zarządzanie Działem Administracji, obszarami wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki. Od 2017 roku Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu oraz Radzie Nadzorczej M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu. Jest też członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem spółki Efimea SA z siedzibą we Wrocławiu (w latach 2018-2019 był Wiceprezesem Zarządu tej spółki).