

UCHWAŁA nr 1
z dnia 22 maja 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 Tomasz Mączkę.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520, -----
- przeciw uchwale: 0, -----
- wstrzymujących się: 0. -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 22 maja 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

UCHWAŁA nr 3
z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5
z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 9
z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących

62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 11
z dnia 22 maja 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 uchwala, 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 12
z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 22 maja 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 Małskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 14

z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 15

z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17
z dnia 22 maja 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 uchwala, 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 18
z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 19

z dnia 22 maja 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 Jarosława Bieleckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 20
z dnia 22 maja 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, uchwala 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 21
z dnia 22 maja 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, uchwala 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 22

z dnia 22 maja 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, uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów.-----

UCHWAŁA NR 23

z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 24

z dnia 22 maja 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----