

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

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) *Niepotrzebne skreślić*

***) *Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) *Niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 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 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2019.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 138.867.575,44 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 44/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.067.243,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 18/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowitą stratę netto w kwocie 2.067.243,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 18/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16.193.887,20 zł (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.067.243,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 18/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019**

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019**

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019

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, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019**

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 Bogdanowi Frąckiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....
Oddanie głosu**):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019**

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019**

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 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 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 2019**

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 - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

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 2019, Walne Zgromadzenie postanawia, by powstała w roku obrotowym 2019 strata netto w kwocie 2.067.243,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 18/100) została pokryta kwotą 2.067.243,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 18/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania/Zgodnie z poniższą instrukcją*

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (możliwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwałę): TAK/NIE ***)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

***) Niepotrzebne skreślić