

UCHWAŁA nr 1
z dnia 15 maja 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 Józefa Palinkę.” -----

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

Krzysztof Jarosław Bielecki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Krzysztof Jarosław Bielecki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Józef Palinka wybór przyjął i objął przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 5.143.056 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 5.143.056 głosów, co stanowi 61,34 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 15 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz
ustalenia terminu wypłaty dywidendy.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z
5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę
o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3

z dnia 15 maja 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

*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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 4
z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5

z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 6
z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 7
z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 11 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 8

z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 9

z dnia 15 maja 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 - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.”---

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 10

z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z
5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 11

z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z
5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 12

z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 13
z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 14
z dnia 15 maja 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 Mieczysławowi Groszkowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.”---

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 12 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 15
z dnia 15 maja 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.143.056 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

W ramach punktu 13 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 16
z dnia 15 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 348 § 1 i 4 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

- 1) Spółka wypłaci akcjonariuszom dywidendę w kwocie 2,10 PLN na jedną akcję, to jest w łącznej kwocie 17.607.324,00 PLN,-----
- 2) dywidenda zostanie wypłacona ze środków kapitału zapasowego Spółki, przekazanych uprzednio na ten kapitał z zysków Spółki,-----
- 3) dniem dywidendy (tj. dniem, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy wypłacanej na podstawie niniejszej Uchwały) będzie dzień 22 maja 2020 r.,-----
- 4) termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 29 maja 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.143.056 ważnych głosów z 5.143.056 akcji stanowiących 61,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.141.856 głosów, -----
- przeciw uchwale: 1.200 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----