

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana/Panią \_\_\_\_\_.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm., dalej: **Ustawa**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: **Polityka**) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały i postanawia wprowadzić ją do stosowania w M.W. Trade S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej M.W. Trade S.A. upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy w zakresie szczegółowego określenia:
  - a. stałych i zmiennych składników wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu w zawieranych z tymi Członkami Zarządu kontraktach menedżerskich, w tym kwotowego wskazania wynagrodzenia stałego,
  - b. wszelkich premii w zakresie, w jakim te premie nie są wyczerpująco uregulowane w Polityce, w tym jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Zarządu,
  - c. warunków zwrotu całości lub poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii,
  - d. zasad nieprzyznania, wstrzymania, ograniczenia wynagrodzenia zmiennego w granicach prawa powszechnie obowiązującego i warunkach określonych w kontrakcie menedżerskim,

- e. zasad przyznawania Członkom Zarządu innych świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, w szczególności niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji, jak i zasad korzystania z mienia M.W. Trade S.A. do celów prywatnych, z tym że zasady obejmować będą określenie narzędzi pracy lub innych świadczeń, w szczególności takich jak: samochód służbowy, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie z uwzględnieniem specyfiki i wymogów związanych z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### ***Uzasadnienie do projektu uchwały***

W celu realizacji wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), a także w celu pogłębienia ładu korporacyjnego i zapewnienia akcjonariuszom skutecznego wpływu na strukturę wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w M.W. Trade S.A. oraz nadzoru nad przyznawaniem tych wynagrodzeń, wnioskując się do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka). Polityka została sporządzona zgodnie z wymogami ww. ustawy i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki po uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytu M.W. Trade S.A.