

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY M.W. TRADE S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 28 SIERPNIĄ 2020 R.

Akcjonariusz:

(IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA lub FIRMA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)

(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy: _____

Ulica i nr lokalu: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Pełnomocnik:

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)

(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub OZNACZENIE ORGANU REJESTROWEGO)

(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe PEŁNOMOCNIKA:

Miasto, kod pocztowy: _____

Ulica i nr lokalu: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Proponowane uchwały:

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, wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka). Polityka została sporządzona zgodnie w wymogami ww. ustawy i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki po uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytu M.W. Trade S.A.

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*