

UCHWAŁA nr 1
z dnia 28 sierpnia 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, Panią Teresę Ordzik.” -----

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

Marlena Panenka-Jakubiak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.128.301 ważnych głosów z 5.128.301 akcji stanowiących 61,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

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

UCHWAŁA nr 2
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.128.301 ważnych głosów z

5.128.301 akcji stanowiących 61,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 3
z dnia 28 sierpnia 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**) uchwala, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.128.301 ważnych głosów z 5.128.301 akcji stanowiących 61,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.298.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----