

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

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku
Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

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.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 103 554 834,17 zł (słownie: sto trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 17/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 843 983,36 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 36/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowitą stratę netto w kwocie 3 843 983,36 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 36/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16 503 060,99 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 99/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 451 307,36 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem złotych 36/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020**

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Panence-Jakubiak - Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020**

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Rojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020

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 uchwala, 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 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020

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 uchwala, 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 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Malskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 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 2020

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 uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Jasienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
o pokryciu straty za rok obrotowy 2020

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 2020, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 3 843 983,36 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 36/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję, która rozpocznie się 21.06.2021 r. na ____ osób.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 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 2020 poz. 2080) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2019 i 2020.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.