

UCHWAŁA nr 1
z dnia 25 maja 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 Józefa Palinkę.” -----

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

Bogdan Frąckiewicz stwierdził, 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. -----

Bogdan Frąckiewicz 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 5.128.301 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 5.128.301 głosów, co stanowi 61,16 % 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 25 maja 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. -----

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. -----

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 25 maja 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty 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.-----

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. -----

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 25 maja 2021 r.
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 uchwała, co następuje:-----

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

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. -----

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 25 maja 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 uchwała, 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.-----

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. -----

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

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

UCHWAŁA nr 6
z dnia 25 maja 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 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 2020.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, 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. -----

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

UCHWAŁA nr 7
z dnia 25 maja 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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, 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. -----

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

W tym miejscu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stawił się kolejny akcjonariusz, po czym Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 5.138.301 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 5.138.301 głosów, co stanowi 61,28 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

UCHWAŁA nr 8

z dnia 25 maja 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 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 2020.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z

5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 9

z dnia 25 maja 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 - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 10

z dnia 25 maja 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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 11

z dnia 25 maja 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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 12

z dnia 25 maja 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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 13

z dnia 25 maja 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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z

5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.138.301 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 14
z dnia 25 maja 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie pokrycia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

UCHWAŁA nr 15
z dnia 25 maja 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 7 (siedem) osób.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.308.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----

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

W ramach punktu 14 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 16
z dnia 25 maja 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 Pana Piotra Miałkowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 20.06.2019 r.”. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.308.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 17
z dnia 25 maja 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 Krzysztofa Florczaka. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 18
z dnia 25 maja 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 Bogdana Frąckiewicza. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 19
z dnia 25 maja 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 Jakuba Malskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 20
z dnia 25 maja 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 Piotra Miałkowskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.308.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 21
z dnia 25 maja 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 Macieja Mizuro. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.308.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 22
z dnia 25 maja 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 Rafała Wasilewskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 23
z dnia 25 maja 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 Stanisława Wlazło. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.308.301 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----

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

W ramach punktu 15 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 24
z dnia 25 maja 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.138.301 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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