

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały:

Projekt uchwały ma charakter porządkowy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany, zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h. spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały:

Projekt uchwały ma charakter porządkowy. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał, zgodnie z art. 404 § 1 k.s.h.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M.W. Trade Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1, 360 § 2 pkt 2, 362 § 1 pkt 5, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 6.574.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy). Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszego upoważnienia zwane są dalej „Akcjami Umarzonymi”.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

1. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi za wynagrodzeniem. Kwota wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom za Akcje Umarzane nie przekroczy 32.870.000,00 PLN.

2. Wynagrodzenie za Akcje Umarzane zostanie wypłacone w całości ze środków, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
3. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi w drodze ogłoszonego przez Spółkę publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w Ustawie z dnia 29.07.2005r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”). Wezwanie zostanie ogłoszone przez Spółkę oraz Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), które to podmioty zawarły porozumienie w sprawie nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
4. Cena płacona przez Spółkę za jedną Akcję Umarzaną nie przekroczy kwoty 5,00 PLN.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego, ze środków tego kapitału, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, kwotę 32.870.000,00 PLN na wypłatę dla akcjonariuszy wynagrodzenia za Akcje Umarzane.

§ 4

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek, w związku z czym nie zostanie przeprowadzone postępowanie określone w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
2. Umorzenie Akcji Umarzanych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych nastąpią na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki, według uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszej uchwale, do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do ogłoszenia wezwania, o którym mowa w niniejszej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od realizacji niniejszej Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały:

Podjęcie uchwały umożliwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych. Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. ofercie publicznej (...). Spółka przeznaczy na skup akcji własnych środki zgromadzone przez Spółkę na kapitale zapasowym, które stosownie do Kodeksu spółek handlowych mogłyby zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki i wypłacone jako dywidenda.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Działając na podstawie § 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie M. W. Trade S. A., deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu M.W. Trade S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały:

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanych w Regulaminie GPW. Zgodnie z Dobrymi Praktykami każdy organ spółki działa w obszarze swoich kompetencji, podejmując decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powinno podjąć uchwałę w przedmiocie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk w zakresie kompetencji dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółka w dniu 30 lipca 2021 r. na swojej stronie internetowej zamieściła informację na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach, w tym zasad wskazanych w punkcie 4 Dobrych Praktyk dot. Walnego Zgromadzenia i relacji z Akcjonariuszami. Spółka poinformowała o stosowaniu zasad zawartych w punktach 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 oraz 4.13, a w związku z faktem, że wytyczne w nich zawarte skierowane są do Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariuszy, zasadne jest podjęcie uchwały o zaproponowanej treści.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.