

**UCHWAŁA nr 1**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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, Beatę Krystynę Danel-Skrzypek.”-----

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

Rafał Wasilewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Rafał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Beata Krystyna Danel-Skrzypek wybór przyjęła i objęła 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 obecny jest jeden akcjonariusz, który reprezentuje łącznie 1.419.120 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 1.419.120 głosów, co stanowi 16,93 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> 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 14 kwietnia 2022 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria

niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i uchylenia Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. -----

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 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 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 14 kwietnia 2022 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021*

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 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 14 kwietnia 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

*w roku obrotowym 2021*

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 2021.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 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 14 kwietnia 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*

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 2022, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 017 942,85 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i 85/100). -----
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100). -----
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowitą stratę netto w kwocie 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100). -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 35 861 618,86 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 86/100). -----
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100). -----
- 6) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

W ramach punktu 10 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowania następujące uchwały, wskazując jednocześnie, że wobec treści art. 420 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych odbywać się one będą w trybie jawnym: -----

**UCHWAŁA nr 6**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 2021.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 7**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 2021.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

## UCHWAŁA nr 8

**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021***

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA nr 9

**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 Florczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA nr 10

**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 2021.”-----



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA nr 11

**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 2021.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA nr 12

**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 2021.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

### UCHWAŁA nr 13

**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Andrzejowi Jasienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 20 czerwca 2021 r.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 14**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Miałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 15**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Stanisławowi Wlazło -Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 16**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 2021*

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Maciejowi Mizuro - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 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 następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA nr 17**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

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 2021, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 608.706,06 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy siedemset sześć złotych 06/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.” -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

W ramach punktu 13 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowania następujące uchwały, wskazując jednocześnie, że wobec treści art. 420 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych odbywać się one będą w trybie jawnym: -----

**UCHWAŁA nr 18**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 Piontka na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2022 r.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 19**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 Dawida Sukacza na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2022 r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 20**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 Radosława Solana na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2022 r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 21**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 Wasilewskiego na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2022 r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA nr 22**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mączkę na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2022 r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

W ramach punktu 14 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 23**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu**

*w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i uchylenia Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu*



Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

### § 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie płatne na zasadach i w wysokości określonych poniżej: -----

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. -----
2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, dodatkowe, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto. -----
3. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, dodatkowe, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2400 zł brutto. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu, które będzie płatne łącznie ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem, na zasadach i w terminie określonym w ust. 5 poniżej, o ile będzie za dany miesiąc należne. -----
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej płatne jest z dołu w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. -----
6. Gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i w pkt 2 powyżej obliczane będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

### § 2

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić Uchwałę nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. -----

### § 3

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić Uchwałę nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. -----

### § 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

W ramach punktu 15 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 24**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 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 § 2<sup>1</sup> 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 2021.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.419.120 ważnych głosów z 1.419.120 akcji stanowiących 16,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.419.120 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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