

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zarząd
M.W. Trade S.A.
ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
M.W. TRADE S.A. zwołanego na 9 maja 2022 r.**

Działając w imieniu Beyondream Investments Limited, jako akcjonariusza M.W. Trade S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego M.W. Trade S.A., niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, składam żądanie umieszczenia następującej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 9 maja 2022 r.:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

.

Projekt uchwały:

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2022 r.
Nadwyczejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.**

.

§ 1

Nadwyczejne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje:

1. Nadwyczejne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., przyjętą na podstawie uchwały nr 3 Nadwyczejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku („Polityka”), w ten sposób, że:

- 6 ust. 1 Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu może być Kontrakt Menedżerski lub stosunek powołania. Warunki Kontraktu Menedżerskiego muszą pozostawać w zgodności z niniejszą Polityką. Postanowienia dotyczące Kontraktu Menedżerskiego zawarte w niniejsze Polityce stosuje się odpowiednio do stosunku powołania.”

2. Pozostałe postanowienia Polityki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie. Obecnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. jako jedyną podstawę wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu przewiduje Kontrakt Menedżerski. Celem zmiany jest rozszerzenie katalogu stosunków prawnych stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia Członka Zarządu.
