

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

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana/Panią _____.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 sporządzonego zgodnie z art. 382 §3 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3(1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i §3(1) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z § 17 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, wraz z określonymi informacjami i ocenami. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza to sprawozdanie.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022**

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 36 834 124,57 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote 57/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 769 031,36 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1 769 031,36 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 26 213 094,22 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 22/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 31 160 019,41 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych 41/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Maciejowi Mizuro - Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 – byłemu Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 – byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Tomaszowi Mączce – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Radosławowi Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Piotrowi Miałkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 Małskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022**

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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022

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 Stanisławowi Wlazło – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022

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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 2022

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 Maciejowi Mizuro – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
o pokryciu straty za rok obrotowy 2022

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 2022, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 1 769 031,36 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd postanowił skierować do Walnego Zgromadzenia wnioski o pokrycie straty netto

za rok obrotowy 2022 w całości z kapitału zapasowego Spółki, a wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 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 (1) 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 (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2554) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Z kolei zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2023 r.
Zwyczajnego 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.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 oraz na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z nową Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., przyjętej Uchwałą nr 3 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, i przyjmuje jej treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia wprowadzić ją do stosowania.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia w granicach określonych Polityką wynagrodzeń elementów w niej wskazanych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: obecnie w Spółce obowiązuje Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z 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 (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2554), uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, a istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia. w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

Wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka). Polityka została sporządzona zgodnie z wymogami ww. ustawy i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki po uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytu M.W. Trade S.A. Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń w Spółce polegają w szczególności na:

- a) poszerzeniu katalogu możliwych podstaw prawnych pełnienia funkcji przez Członków Zarządu,
- b) doprecyzowaniu kryteriów ustalania i przyznawania stałego i zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz proporcji wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego,
- c) w ramach dostosowywania do struktury organizacyjnej grupy - na wprowadzeniu zasad wynagrodzenia Członków Zarządu w odniesieniu do potencjalnego pełnienia przez nich funkcji w organach spółek zależnych,
- d) dostosowaniu zakresu upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki do ww. zmian oraz uporządkowaniu postanowień w tym zakresie poprzez ich wydzielenie do odrębnego paragrafu,

e) *aktualizacji opisu warunków wykonywania funkcji Członka Zarządu i Rady Nadzorczej do aktualnego stanu faktycznego.*