

**UCHWAŁA nr 1**

**z dnia 28 czerwca 2023 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 Danel-Skrzypek.” -----

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

*Pan Tomasz Stanisław Mączka stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów, -----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0, -----*

*Pan Tomasz Stanisław Mączka stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**UCHWAŁA nr 2**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu uchwała, co następuje: Zwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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.-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

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

---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

### **UCHWAŁA nr 3**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

### **UCHWAŁA nr 4**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

## **UCHWAŁA NR 5**

**z dnia 28 czerwca 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 dziewięćdziesiąt złotych 41/100). -----
- 6) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.” -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów, -----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0. -----*

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

## **UCHWAŁA NR 6**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

---

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

## **UCHWAŁA NR 7**

**z dnia 28 czerwca 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.742.712 ważnych głosów z 1.742.712 akcji stanowiących 68,27 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 1.742.712 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

Akcjonariusz Maciej Mizuro na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest wyłączony od głosowania nad przedmiotową uchwałą.-----

## **UCHWAŁA NR 8**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0, -----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 9**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

---

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

## **UCHWAŁA NR 10**

**z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

## **UCHWAŁA NR 11**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 12**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

---

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0,-----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

### **UCHWAŁA NR 13**

**z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0,-----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

### **UCHWAŁA NR 14**

**z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0, -----

- wstrzymujących się: 0. -----

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

**UCHWAŁA NR 15**

**z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z

---

1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 0, -----  
- wstrzymujących się: 0.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 16**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 0, -----  
- wstrzymujących się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 17**

**z dnia 28 czerwca 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 Malskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.”----

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

**UCHWAŁA NR 18**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

## **UCHWAŁA NR 19**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

## **UCHWAŁA NR 20**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwałę: 0,-----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

**UCHWAŁA NR 21**

**z dnia 28 czerwca 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.742.712 ważnych głosów z*

---

1.742.712 akcji stanowiących 68,27 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.742.712 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

Akcjonariusz Maciej Mizuro na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest wyłączony od głosowania nad przedmiotową uchwałą. -----

## **UCHWAŁA NR 22**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**o pokryciu strat 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

## **UCHWAŁA NR 23**

**z dnia 28 czerwca 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, uchwała 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

**UCHWAŁA NR 24**

**z dnia 28 czerwca 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 2022poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z nową Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń), uchwała, 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 podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----*

*- przeciw uchwale: 0,-----*

*- wstrzymujących się: 0.-----*

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

## **UCHWAŁA NR 25**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie zmiany Uchwały 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**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 1 Uchwały 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 i nadać mu następujące brzmienie:-----

„§ 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 1500 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 10000 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 3000 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, pkt 2 i pkt 3 powyżej obliczane będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.891.610 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0,-----

- wstrzymujących się: 0.-----

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

## UCHWAŁA NR 26

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

w sprawie zmian w Statucie Spółki

### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

a) **zmienia się treść § 15 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**-----

#### „§ 15

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 8 poniżej, Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Tak długo jak Rafał Wasilewski (PESEL: ) osobiście lub poprzez podmioty kontrolowane przez siebie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będzie on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie stanowi inny sposób powoływania członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

- 
4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przez Rafała Wasilewskiego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Rafał Wasilewski w ramach uprawnienia określonego w ust. 3 powyżej uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał.-----
  5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Rafała Wasilewskiego liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej w § 14 ust. 1 Statutu, Rafał Wasilewski powinien w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Rafała Wasilewskiego zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu, powołać członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Rafał Wasilewski nie powoła członka Rady Nadzorczej w ww. terminie 14 dni, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do minimalnej liczby członków określonej w § 14 ust. 1 Statutu, co w żadnym wypadku nie wyłącza prawa Rafała Wasilewskiego do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej.-----
  6. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Rafała Wasilewskiego, ustalanych zgodnie § 15 ust. 3 Statutu, poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rafał Wasilewski traci uprawnienia wynikające z § 15 ust. 3 Statutu, a Walne Zgromadzenie uprawnione jest do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.-----
  7. W razie utraty przez Rafała Wasilewskiego uprawnień wynikających z § 15 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
  8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 14 ust.1 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka/nowych członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna liczba członków określona w § 14 ust. 1 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą w drodze kooptacji powołać do danego składu Rady Nadzorczej łącznie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze skierowanego do Spółki pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członek Rady

- 
- Nadzorczej powołany w drodze kooptacji może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. -----
9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
  10. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. ---
  11. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
  12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----
  13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji. -----
  14. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej określone w art. 382 zn.1 Kodeksu spółek handlowych.” -----

b) *zmienia się treść § 16 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----*

**„§ 16**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

- 
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia sprawy do porządku obrad. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. -----
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
  5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.” -----

c) *zmienia się treść § 17 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----*

#### **„§ 17**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, -----
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania członków Zarządu, ----
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, -----
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, -----
- g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz

- 
- wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, -----
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
  - i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,-----
  - j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej jednorazowo 5.000.000 PLN, -----
  - l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,-----
  - m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał wnoszonych przez Zarząd przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - n) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,-----
  - o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innej transakcji, których łączna wartość jednorazowo przekracza 5.000.000 PLN, -----
  - p) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,-----
  - q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.000.000 PLN, -----
  - r) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.”

*d) zmienia się treść § 19 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----*

**„§ 19**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Tak długo jak Rafał Wasilewski (PESEL: ) osobiście lub poprzez podmioty



---

kontrolowane przez siebie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Powyższe uprawnienie stanowi inny sposób powoływania członka Zarządu na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu przez Rafała Wasilewskiego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Rafał Wasilewski w ramach uprawnienia określonego w § 19 ust. 3 Statutu uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Zarządu, którego uprzednio powołał.-----
5. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Rafała Wasilewskiego, ustalanych zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu, poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rafał Wasilewski traci uprawnienia wynikające z § 19 ust. 3 Statutu, a Rada Nadzorcza uprawniona jest do odwołania powołanego przez niego członka Zarządu.
6. W razie utraty przez Rafała Wasilewskiego uprawnień wynikających z § 19 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ----
7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
9. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
10. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”-----

e) w § 20 Statutu, **po ust. 4 dodaje się ust. 5**, o następującym brzmieniu: -----

„5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380 zn.1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.” -----

---

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w KRS. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----*

*- za uchwałą: 1.891.610 głosów, -----*

*- przeciw uchwale: 0, -----*

*- wstrzymujących się: 0. -----*

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

**UCHWAŁA NR 27**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

***w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając objęte niniejszym protokołem zmiany Statutu, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu w poniższym brzmieniu:-----

**„STATUT**

**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**M.W. TRADE**

***(tekst jednolity)***

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037), Spółki Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000208510, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

---

## § 2

1. Firma Spółki brzmi M.W. Trade Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może także używać skróconej nazwy M.W. Trade S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

## § 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

## § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## **II. Przedmiot działalności Spółki**

## § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
  - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), -----
  - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
  - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
  - Przygotowywanie i dostarczanie Żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), (PKD 56.21.Z),-----
  - Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
  - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
  - Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
  - Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
  - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
  - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----

- 
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
  - Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
  - Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
  - Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
  - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),--
  - Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
  - Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
  - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
  - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
  - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
  - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
  - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
  - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
  - Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z ), -----
  - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
  - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
  - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
  - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
  - Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
  - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
  - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),-----
  - Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
  - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),-----
  - Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),-----

- 
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
  - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),-----
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
  - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
  - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
  - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-----
  - Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),-----
  - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----
  - Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),-----
  - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),-----
  - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -----
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
  - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),-----
  - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
  
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z), -----
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
  - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
  - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). -----
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona przez Spółkę na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.-----
  3. Działalność gospodarcza, której prowadzenie wymaga, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----

- 
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. -----

### **III. Władze Spółki**

#### **§ 7**

Władzami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

#### **A. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 8**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż na dzień przypadający w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. -
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. -----

#### **§ 9**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

- 
3. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 10**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

### **§ 11**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### **§ 12**

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością  $\frac{3}{4}$  głosów. -----

### **§ 13**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.-----

### **§ 15**

- 
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
  2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 8 poniżej Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
  3. Tak długo jak Rafał Wasilewski (PESEL: ) osobiście lub poprzez podmioty kontrolowane przez siebie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będzie on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. -----
  4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przez Rafała Wasilewskiego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Rafał Wasilewski w ramach uprawnienia określonego w ust. 3 powyżej uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał. -----
  5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Rafała Wasilewskiego liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej w § 14 ust. 1 Statutu, Rafał Wasilewski powinien w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Rafała Wasilewskiego zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu, powołać członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Rafał Wasilewski nie powoła członka Rady Nadzorczej w ww. terminie 14 dni, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do minimalnej liczby członków określonej w § 14 ust. 1 Statutu, co w żadnym wypadku nie wyłącza prawa Rafała Wasilewskiego do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej. -----
  6. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Rafała Wasilewskiego poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, ustalanych zgodnie § 15 ust. 3 Statutu, Rafał Wasilewski traci uprawnienia wynikające z § 15 ust. 3 Statutu, a Walne Zgromadzenie uprawnione jest do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. -----



- 
7. W razie utraty przez Rafała Wasilewskiego uprawnień wynikających z § 15 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
  8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 14 ust.1 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka/nowych członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna liczba członków określona w § 14 ust. 1 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą w drodze kooptacji powołać do danego składu Rady Nadzorczej łącznie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze skierowanego do Spółki pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. -----
  9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
  10. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. ---
  11. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
  12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----
  13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji. -----
  14. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej określone w art. 382 zn.1 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka

---

Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia sprawy do porządku obrad. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków

- 
- w czynnościach,-----
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
  - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,-----
  - f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, -----
  - g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, -----
  - h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
  - i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem, -----
  - j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej jednorazowo 5.000.000 PLN, -----
  - l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, -----
  - m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał wnoszonych przez Zarząd przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - n) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki, -----
  - o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji, których łączna wartość jednorazowo przekracza 5.000.000 PLN, -----
  - p) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN, -----
  - q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.000.000 PLN, -----

- 
- r) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie. -----

### § 18

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

## C. Zarząd

### § 19

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Tak długo jak Rafał Wasilewski (PESEL: ) osobiście lub poprzez podmioty kontrolowane przez siebie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. -----
4. Realizacja uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu przez Rafała Wasilewskiego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Rafał Wasilewski w ramach uprawnienia określonego w § 19 ust. 3 Statutu uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Zarządu, którego uprzednio powołał.-----
5. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Rafała Wasilewskiego poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, ustalanych zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu, Rafał Wasilewski traci uprawnienia wynikające z § 19 ust. 3 Statutu, a Rada Nadzorcza uprawniona jest do odwołania powołanego przez niego członka Zarządu. -----
6. W razie utraty przez Rafała Wasilewskiego uprawnień wynikających z § 19 ust. 3 Statutu, wszyscy członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ----
7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

- 
- członka Zarządu. -----
9. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
  10. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
  11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 20**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.-----
5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380 zn.1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **§ 21**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta.-----

### **IV. Zasady gospodarki finansowej Spółki**

#### **§ 22**

Funduszami własnymi Spółki są: -----

1. kapitał zakładowy,-----
2. kapitał zapasowy,-----
3. kapitały rezerwowe. -----

#### **§ 23**

- 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.253,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 90/100) i dzieli się na 2.552.539 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A. -----
  2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć groszy).-----

#### **§ 24**

#### ***Uchylony***

#### **§ 25**

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.-----
2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następstwie przekształcenia Spółki.-----

#### **§ 26**

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 27**

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.-----
2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 28**

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze: -----
  - a) subskrypcji prywatnej; -----
  - b) subskrypcji zamkniętej; -----
  - c) subskrypcji otwartej. -----
3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
4. Akcje nowych emisji mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela. -----
5. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej. -----

- 
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. -----

#### § 29

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

#### § 30

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. O utworzeniu lub zniesieniu kapitału rezerwowego, jak również o każdorazowym użyciu kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

### **V. Postanowienia końcowe**

#### § 31

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego. -----
2. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.-----
3. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

#### § 32

1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów. -----
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.” -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w KRS zmiany statutu spółki objętej uchwałą nr26 niniejszego zgromadzenia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.891.610 ważnych głosów z 1.891.610 akcji stanowiących 74,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 1.891.610 głosów, -----*

---

- przeciw uchwale: 0, -----

- wstrzymujących się: 0. -----

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

Załącznik do uchwały nr **24** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia **28 czerwca 2023 r.**

## POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A.

M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „MWT” lub „Spółka”) w realizacji wymogów nałożonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, dalej „Ustawa o ofercie”), implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz.Urz.U.E.L Nr 132, str. 1), a także działając w celu pogłębienia ładu korporacyjnego i zapewnienia akcjonariuszom skutecznego wpływu na strukturę wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w MWT oraz nadzoru nad przyznawaniem tych wynagrodzeń, niniejszym wprowadza Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MWT (dalej: „Polityka”).

### § 1

#### PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI

1. MWT wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką i na podstawie Polityki. Zmiana zasad wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wymaga zmiany niniejszej Polityki, chyba że Rada Nadzorcza podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania odstępstwa od Polityki, w trybie określonym w Polityce.
2. Polityka zapobiega potencjalnym sytuacjom, w których wysokość wynagrodzenia przyznanego danemu Członkowi Zarządu zagrażałaby bezpieczeństwu finansowemu M.W. Trade S.A.

### § 2

#### DEFINICJE

Używane w Polityce określenia, pisane wielką literą, o ile nic innego nie wynika z kontekstu, mają znaczenie nadane im poniżej:

- **Członek RN, Przewodniczący RN** oraz **Wiceprzewodniczący RN** - każdy członek rady nadzorczej MWT, członek rady nadzorczej MWT pełniący statutową funkcję przewodniczącego



- 
- rady nadzorczej oraz członek rady nadzorczej MWT pełniący statutową funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej;
- **Członek Zarządu** oraz **Prezes Zarządu** - każdy członek zarządu MWT oraz członek zarządu MWT pełniący statutową funkcję prezesa zarządu;
  - **Członkowie Zarządu i RN** - wszyscy członkowie rady nadzorczej MWT i członkowie zarządu MWT;
  - **Grupa - Spółka i Spółki zależne MWT;**
  - **MWT lub Spółka** - M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
  - **Komitet** - organ doradczy powoływany w razie potrzeby przez Radę Nadzorczą zgodnie ze Statutem, w skład którego wchodzi Członkowie RN;
  - **KPI** - finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów w Spółce, które wspierają osiągnięcie przez MWT jej celów operacyjnych i strategicznych;
  - **Podstawa Prawna Zatrudnienia** – stosunek prawny przewidziany w Polityce, w oparciu o który Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w zarządzie MWT i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie;
  - **Polityka** - niniejszy dokument;
  - **Rada Nadzorcza** - rada nadzorcza MWT;
  - **Spółka Zależna MWT** - spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o ofercie;
  - **Statut** - statut MWT;
  - **Ustawa o ofercie** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2554);
  - **Walne Zgromadzenie** - walne zgromadzenie akcjonariuszy MWT;
  - **Zarząd** - zarząd MWT.

### § 3

#### WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

##### I. ZASADY USTALENIA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji, funkcji pełnionej w Zarządzie, zakresu odpowiedzialności oraz specyfiki nadzorowanego przez danego Członka Zarządu obszaru.
2. Ustalając wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę standardy rynkowe i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółki Zależne MWT na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, na czas określony lub nieokreślony oraz powoływani do organów Spółek Zależnych MWT i mogą pobierać z powyższych tytułów wynagrodzenie. Limit wynagrodzenia Członka Zarządu, który miałby być pobierany od Spółki Zależnej MWT, będzie ustalany przez Radę Nadzorczą.
4. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe. Niezależnie od wynagrodzenia stałego, Członkowi Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne.

---

## II. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

1. Proporcjonalny udział stałego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz ewentualnego zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.
2. Stałe składniki wynagrodzenia powinny być tak ustalone, aby mogły przyciągnąć, zatrzymać i zmotywować osoby o pożądanym kompetencjach zawodowych i osobistych, które to osoby wspierałyby osiągnięcie przez Spółkę zakładanych wyników finansowych i realizację przyjętej strategii biznesowej.
3. Wynagrodzenie stałe stanowi wynagrodzenie określone kwotowo w wysokości brutto.
4. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki.
5. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie, w terminie ustalonym w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki.

## III. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

1. Do zmiennych składników wynagradzania, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu zalicza się premie roczne lub premie jednorazowe.
2. Wysokość premii rocznej oraz premii jednorazowej może być uzależniona od stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki oraz indywidualnej oceny pracy danego Członka Zarządu dokonywanej corocznie przez Radę Nadzorczą.
3. Wytyczne dotyczące przyznawania premii rocznej oraz premii jednorazowej zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.
4. Wypłata premii rocznej lub premii jednorazowej może zostać odroczone do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego dana premia dotyczy.
5. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki opisanych w § 10 Polityki, poprzez:
  - a) promowanie podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki i/lub zwiększenia jej wartości i/lub zwiększenia zysku netto Spółki,
  - b) wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii, co przyczynia się do zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry potrafiącej zapewnić bezpieczeństwo finansowe Spółki.
6. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, MWT nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Ewentualną decyzję w zakresie przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych może podjąć Walne Zgromadzenie.

---

#### § 4

#### WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkom RN, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, może zostać przyznane stałe wynagrodzenie miesięczne.
2. Wynagrodzenie Członków RN innych niż Przewodniczący RN i Wiceprzewodniczący RN powinno być w takiej samej wysokości. Wynagrodzenie Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN może być wyższe niż wynagrodzenie innych Członków RN.
3. W ramach Rady Nadzorczej mogą działać Komitety, powoływane w sposób przewidziany w Statucie. Członkowie RN będący Członkami Komitetów mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Komitecie lub z tytułu obecności na posiedzeniu Komitetu w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli jeden Członek RN pełni funkcje w kilku Komitetach, otrzymywane przez niego z tego tytułu dodatki mogą się kumulować.
4. Wynagrodzenie Członków RN podlega wypłacie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń oraz niezależnie od ich obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom RN może przysługiwać zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach RN i Komitetów RN tj. koszty podróży i noclegów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu zasiadania w orangach nadzoru Spółek Zależnych MWT mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie przysługujące za analogicznie pełnione funkcje Członkom Rady Nadzorczej MWT, w tym z tytułu bycia członkiem Komitetu oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego RN lub Komitetu, ustalone przez Walne Zgromadzenie dla członków Rady Nadzorczej MWT.
6. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, MWT nie przyznaje Członkom RN wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Ewentualną decyzję w zakresie przyznania Członkom RN wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych może podjąć Walne Zgromadzenie.

#### § 5

#### INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. MWT jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia D&O, tj. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków władz Spółki.
2. Członkowie Zarządu mogą użytkować samochody służbowe w celach prywatnych. Członkowie Zarządu, którzy nie korzystają z samochodu służbowego otrzymują od MWT ekwiwalent pieniężny za użytkowanie prywatnych środków transportu. Z racji swojego charakteru, tj. alternatywności względem możliwego do przyznania Członkowi Zarządu samochodu służbowego oraz odrębności od stałego wynagrodzenia miesięcznego, ekwiwalent nie jest uwzględniany w proporcjonalnym udziale stałego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu, o którym mowa w § 3 Polityki.
3. Ponadto Członkom Zarządu zapewnia się środki techniczne i infrastrukturę, w tym odpowiednie pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami niezbędne w celu pełnienia swoich funkcji.
4. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do partycypacji w programach tzw. benefitów

---

pracowniczych. W zakres programów tzw. benefitów pracowniczych przewidzianych dla Członków Zarządu według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wchodzi pakiet medyczny i ubezpieczenie szpitalne.

5. W przypadku wprowadzenia przez MWT nowego tzw. benefitu pracowniczego, Członkowie Zarządu mogą przystąpić do takiego programu, o ile program taki jest powszechny dla wszystkich pracowników MWT.
6. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są uprawnieni do partycypacji w pracowniczym planie kapitałowym.
7. MWT może ponosić również, wydatki związane z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji, w tym m.in. kosztów reprezentacji, zakwaterowania oraz podróży służbowych.
8. Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych. Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:
  - a) odprawy związane z zakończeniem współpracy, w tym odprawy emerytalne i rentowe,
  - b) odprawy pośmiertne (na rzecz członków rodzin),
  - c) bonusy wypłacane jednorazowo przy nawiązaniu współpracy (*sign-on fee*) lub w celu zatrzymania danego członka organu na stanowisku (*retention bonus*),
  - d) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska,
  - e) odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,
  - f) dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ekwiwalent za urlop wynikający z umowy o pracę.

## § 6

### WARUNKI WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu może być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym m.in. kontrakt menedżerski umowa zlecenia lub stosunek powołania. Warunki stosunku prawnego będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu muszą pozostawać w zgodności z niniejszą Polityką.
2. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wszyscy Członkowie Zarządu współpracują ze Spółką na podstawie stosunku powołania. Przewiduje się możliwość zawarcia z obecnymi lub nowymi Członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony lub umowy cywilnoprawnej na czas określony lub nieokreślony w tym m.in. kontraktu menedżerskiego, lub umowy zlecenia. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę, warunki rozwiązania stosunku pracy będą określały przepisy prawa pracy. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy cywilnoprawnej zarówno MWT, jak i Członek Zarządu, może wypowiedzieć umowę cywilnoprawną z zachowaniem minimum miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa cywilnoprawna może przewidywać także inne warunki jej rozwiązania, zarówno przez MWT, jak też przez Członka Zarządu. Zarówno umowa o pracę, jaki i umowa cywilnoprawna może zostać rozwiązane na mocy porozumienia stron.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem i na okres kadencji, której długość określona jest w Statucie.
4. Członkowie RN mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji jedynie na

---

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie określenia wynagrodzenia danego Członka RN pozostaje w zgodności z Polityką.

5. Członkowie RN są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem i na okres kadencji, której długość określona jest w Statucie.

## § 7

### PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

1. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki MWT nie zawiera na rzecz Członków Zarządu i RN umów, polis i innych podobnych w ramach programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Wdrożenie pracowniczego planu kapitałowego w MWT na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) i ewentualne objęcie nim Członków Zarządu lub RN nie będzie naruszać zapisów Polityki.

## § 8

### WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Warunki pracy i płacy pracowników MWT innych niż Członkowie Zarządu i RN, w tym także osób zatrudnionych przez MWT na innej podstawie niż umowa o pracę, zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki w następujący sposób:

- a) **Konkurencyjność.** W celu uzyskania najlepszych specjalistów do pracy w MWT, zarówno struktura wynagrodzeń jak też ich ogólna wysokość zachowuje konkurencyjny poziom w stosunku do porównywalnych podmiotów działających na danym rynku.
- b) **Godziwość wynagrodzeń.** Podobnie jak w przypadku Członków Zarządu, Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN, pracownicy MWT wynagradzani są adekwatnie do swoich kompetencji, zakresu powierzonych odpowiedzialności oraz czasu poświęconego na budowanie wartości MWT.
- c) **Równa płaca.** MWT stosuje zasady zapobiegające dyskryminacji w zatrudnieniu z dowolnych przyczyn, w tym także w zakresie równości płac. Wynagrodzenia w MWT są uzależnione jedynie od kompetencji, zakresu powierzonych odpowiedzialności oraz czasu poświęconego na budowanie wartości MWT.
- d) **Adekwatność wynagrodzeń.** Wynagrodzenia w MWT są odpowiednie w stosunku do kompetencji danego pracownika, zakresu powierzonych mu odpowiedzialności oraz czasu poświęconego przez niego na budowanie wartości MWT.
- e) **Parytet płci.** MWT w miarę możliwości utrzymuje parytet płci na poziomie 50% na stanowiskach menedżerskich.
- f) **Zatrudnienie.** MWT zatrudnia pracowników w miarę możliwości, na podstawie umów o pracę, zapewniając tym samym swoim pracownikom stabilność zatrudnienia.
- g) **Work-life balance.** MWT kieruje się poszanowaniem indywidualności swoich pracowników, pozwalając im, w miarę możliwości, na godzenie obowiązków zawodowych i osobistych.

---

## § 9

### UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW I ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW W ZWIĄZKU Z POLITYKĄ

1. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami Zarząd jest zobowiązany do zachowania następujących środków przy jej przygotowaniu, przeglądzie i zmianach:
  - a) powołuje zespół osób do przygotowania założeń Polityki, uwzględniając zakresy odpowiedzialności i kompetencji,
  - b) może poddać projekt Polityki ocenie konsultanta zewnętrznego,
  - c) przedstawia projekt Polityki do akceptacji przez Radę Nadzorczą,
  - d) po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej - prezentuje projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem podjęcia decyzji co do jego przyjęcia.
2. Funkcjonowanie każdego z zaangażowanych w proces organów, w tym jego członków, a także innych osób, podlega wewnętrznej Polityce zapobiegania konfliktom interesów.
3. W przypadku uzyskania wiedzy lub powzięcia podejrzenia przez Członka Zarządu lub Członka RN o zaistnieniu konfliktu interesów dotyczącego jego osoby lub innego Członka Zarządu lub Członka RN, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego RN (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego Członka Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego Członka RN).
4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza może zainicjować procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

## § 10

### STRATEGIA BIZNESOWA SPÓŁKI, DŁUGOTRWĄŁE INTERESY SPÓŁKI I STABILNOŚĆ SPÓŁKI

1. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Strategia biznesowa Spółki polega na realizacji celów określanych w budżecie lub biznesplanie Spółki zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.
2. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, z uwzględnieniem poszanowania uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, kontrahentów, itp.), ich realizacja zależy również od sytuacji całej Grupy.
3. Polityka przyczynia się do realizacji powyższej strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności MWT, ponieważ:
  - a) poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i RN określony w niniejszej Polityce jest właściwy dla zachęcenia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej na określone stanowisko, pozostawania takiej osoby w zatrudnieniu, a także ciągłego motywowania takich osób do właściwego kierowania sprawami MWT, w tym sprawowania nadzoru nad MWT;
  - b) wynagrodzenie Członków Zarządu i RN jest odpowiednie wobec powierzonych poszczególnym osobom zadań, co korzystnie wpływa na długoterminowe interesy oraz stabilność MWT;
  - c) możliwość uzyskania przez Członków Zarządu premii oraz warunki, od spełnienia których

---

uzależnione jest otrzymanie premii, stanowią dla Członków Zarządu dodatkowy czynnik motywacyjny dla realizacji strategii biznesowej MWT i jej długotrwałych interesów.

## § 11

### CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej MWT lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, po spełnieniu przesłanek i w trybie przedstawionym w poniższych ustępach. Decyzja w przedmiocie zaistnienia okoliczności, o których mowa w poniższych ustępach, pozostaje w kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym Rada Nadzorcza w ramach przygotowanego przez siebie sprawozdania o wynagrodzeniach zamieszcza informację o zastosowanych przez nią odstępstwach, w tym wyjaśnia przesłanki oraz tryb ich zastosowania oraz wskazuje elementy, od których zastosowano odstępstwa.
2. Za przesłanki do odstąpienia od stosowania Polityki uznaje się sytuacje, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na realizację strategii biznesowej Spółki lub niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację ekonomiczno-finansową, w tym na wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.
3. Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki, jeżeli:
  - a) konieczne będzie powołanie jednego lub kilku nowych Członków Zarządu, w szczególności wskutek zmian w składzie osobowym Zarządu lub wobec konieczności zwiększenia liczby Członków Zarządu, zaś pozyskanie osoby o odpowiednich kwalifikacjach do pełnienia funkcji w Zarządzie będzie wymagać od MWT przedstawienia takiej osobie w ofercie podjęcia współpracy innych warunków pracy i płacy niż te, które wynikają z Polityki,
  - b) uzyska wiarygodne informacje o tym, że wynagrodzenia w sektorze podobnych przedsiębiorstw w znaczny sposób odbiega od warunków pracy i płacy Członków Zarządu, co w szczególności wiązałoby się z utratą jednego lub kilku Członków Zarządu na rzecz konkurencji.
4. Odstąpienie od stosowania Polityki może obejmować następujące elementy Polityki:
  - a) wynagrodzenie stałe i zmienne, które może być przyznawane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - b) kryteria przyznawania wynagrodzenia w zakresie wyników finansowych i niefinansowych,
  - c) wzajemna proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego,
  - d) okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
  - e) główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur,
  - f) sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w §10 Polityki.
5. Z wnioskiem o czasowe odstąpienia od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd Spółki, przedstawiając RN przyczyny uzasadniające taką konieczność.

## § 12

### UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO USZCZEGÓLOWIENIA ZASAD POLITYKI

---

Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie, w zakresie szczegółowego określenia następujących jej elementów:

1. stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w tym w szczególności:
  - a) kwotowe wskazanie wynagrodzenia stałego Członków Zarządu,
  - b) decyzja w przedmiocie tego, czy do danego Członka Zarządu zastosowanie znajduje premia roczna lub premia jednorazowa,
  - c) określenie maksymalnej wysokości możliwej do otrzymania przez danego Członka Zarządu premii,
  - d) określenie wszelkich premii w zakresie w jakim premie te nie są wyczerpująco uregulowane w niniejszej Polityce,
  - e) zasad przyznawania członkom Zarządu innych świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych, w szczególności niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji jak i zasad korzystania z mienia MW Trade S.A. do celów prywatnych, z tym, że zasady obejmować będą określenie narzędzi pracy lub innych świadczeń, w szczególności takich jak: samochód służbowy, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie z uwzględnieniem specyfiki i wymogów związanych z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją,
2. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;
3. warunków zwrotu całości lub poszczególnych premii oraz podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii,
4. zasad nieprzyznania, wstrzymania, ograniczenia wynagrodzenia zmiennego w granicach prawa powszechnie obowiązującego,
5. okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w tym do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu tych składników.

## § 13

### USTANOWIENIE, WDROŻENIE I PRZEGLĄD POLITYKI

1. Zarząd w zakresie Polityki, na zasadach określonych w tym paragrafie, jest odpowiedzialny za:

- a) Opracowanie,
- b) Przedstawienie Radzie Nadzorczej w celu wydania rekomendacji,
- c) Wdrożenie,
- d) Przegląd i aktualizację.

2. RN w zakresie Polityki, na zasadach określonych w tym paragrafie, jest odpowiedzialna za:

- a) Akceptację,
- b) Nadzór nad wdrożeniem,
- c) Ocenę funkcjonowania,
- d) Coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.

3. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki, na zasadach określonych w tym paragrafie,



---

odpowiada za:

- a) Przyjęcie Polityki w formie uchwały,
  - b) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub, - podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.
4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i RN lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i RN w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa.
  5. Polityka podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku. W trakcie przeglądu Polityki Zarząd ocenia zgodność Polityki z obowiązującymi przepisami, a także jej funkcjonalność i spełnianie przez nią wyznaczonych celów. W razie stwierdzenia przez Zarząd okoliczności uzasadniających zmianę Polityki, Zarząd przedstawi swoje uwagi do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
  6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki, zmieniona Polityka zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki obowiązującej w poprzednim kształcie oraz sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Walnego Zgromadzenia sprawozdanie o wynagrodzeniach.

#### § 14

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie na czas określony czterech lat.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej, niż co cztery lata. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, może mieć za przedmiot zarówno utrzymanie w mocy niniejszej Polityki jak też jej zmianę. Każda uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki rozpoczyna na nowo czteroletni okres obowiązywania Polityki, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku gdy w MWT nie obowiązuje Polityka, w tym w szczególności, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 powyżej nie została przyjęta przed upływem czteroletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, MWT wypłaca wynagrodzenie zgodnie z Polityką do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki, o którym mowa w § 11 powyżej pozostaje bez wpływu na bieg terminu obowiązywania Polityki.
5. MWT zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

#### § 15

#### ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. 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 uporządkowanie 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.
2. W toku opiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 akcjonariusze Spółki nie zgłosili żadnych zastrzeżeń ani propozycji zmian w zakresie dotychczas obowiązującej polityki wynagrodzeń.

#### ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ MWT

##### WZAJEMNE PROPORCJE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Premia roczna nie może przekroczyć 140% rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu.
2. Premia jednorazowa nie może przekroczyć 140% rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu.
3. Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego otrzymywanego od Spółki w danym roku obrotowym powinna wynosić maksymalnie 4:1, z uwzględnieniem § 5 ust. 2 Polityki.

#### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ MWT

##### WARUNKI PRYZNAWANIA PREMII ROCZNEJ I PREMII JEDNORAZOWEJ

1. Kryteria finansowe przyznawania premii rocznej to w szczególności:
  - a) Spełnienie kryteriów (KPI) w odniesieniu do Zarządu/Członka Zarządu ustalonych i przez RN,
  - b) Wykonanie budżetu,
  - c) Wysokość osiągniętego przez Spółkę lub Spółkę zależną zysku netto lub skonsolidowanego zysku netto,
  - d) Polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na skutek konkretnych działań podejmowanych przez Zarząd/Członka Zarządu,
  - e) Pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym,
  - f) Przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec – jako czynnik negatywny oceny.
2. Kryteria finansowe przyznawania premii jednorazowej to w szczególności:
  - a) Spełnienie kryteriów (KPI) w odniesieniu do Zarządu/Członka Zarządu ustalonych przez RN,

- 
- b) Podjęcie działań, które przyniosły dodatkowe przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
  - c) Pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym,
  - d) Przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec – jako czynnik negatywny oceny.
3. Niefinansowe kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia to w szczególności:
- a) Terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
  - b) Uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki – jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,
  - c) Aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu,
  - d) Realizacja zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez RN,
  - e) Przygotowywanie i wdrażanie strategii dot. funkcjonowania Spółki,
  - f) Podejście do ryzyka,
  - g) Realizacja strategii w nadzorowanych obszarach,
  - h) Pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym.