



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: MW TRADE**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Maj 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 830.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 z dnia 22 maja 2019 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, Pana Tomasza Mączkę.? -- ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.230.520, ----- - przeciw uchwale: 0, ----- - wstrzymujących się: 0. -----</p>	ZA

UCHWAŁA nr 2

z dnia 22 maja 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

?Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności. -----
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  5. Przyjęcie porządku obrad. -----
  6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. -----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
  12. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018. -----  
-----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.? -----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
- W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----
  - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się: 0 głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA nr 3 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ----- ?Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego." ----- ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.230.520 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 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 uchwala, co następuje: -- ----- ?Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.230.520 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----</p> <p>-----</p> <p>?Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi: -----</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 289 513 693,78 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzysta sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 78/100). -----</p> <p>-----</p> <p>2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 049 729,08 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 08/100). -----</p> <p>3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 2 049 729,08 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 08/100). -----</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 728 408,75 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiem złotych i 75/100). -----</p> <p>-----</p> <p>5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 826 531,46 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 46/100). ---</p> <p>6) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 z dnia 22 maja 2019 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 2018 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: -----</p> <p>-----</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Panence-Jakubiak - Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2018.? -----</p> <p>-----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7 z dnia 22 maja 2019 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 2018 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 Grzegorzowi Rojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.230.520 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ----- ?Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2018 zysk netto w kwocie 2 049 729,08 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 08/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób: ----- 1. kwota 2 019 418,14 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 14/100) - na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2 019 418,14 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 14/100) powstałej w wyniku wdrożenia przez Spółkę z dniem 1 stycznia 2018 r. Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 ?Instrumenty finansowe?; ----- 2. kwota 30 310,94 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć złotych i 94/100) - na kapitał zapasowy.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018</p> <p>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: -----</p> <p>-----</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - byłemu Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ? absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018</p> <p>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: -----</p> <p>-----</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 27 września 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10 z dnia 22 maja 2019 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 2018 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 Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018 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 Pani Izabeli Lubczyńskiej ? byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 z dnia 22 maja 2019 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 2018 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 Mieczysławowi Groszkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ---- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 13 z dnia 22 maja 2019 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 2018 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 Jakubowi Małskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 z dnia 22 maja 2019 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 2018 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 Andrzejowi Jasienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ---- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 z dnia 22 maja 2019 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 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ----- ----- ?Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.230.520 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 16 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018 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 Krzysztofowi Florczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ----- ?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 19.06.2017 r. Pana Bogdana Frąckiewicza.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ----- ?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 20.06.2019 r.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej</p> <p>W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----</p> <p>?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Florczaka na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 20.06.2019 r.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej</p> <p>W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----</p> <p>?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Malskiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 20.06.2019 r.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej</p> <p>W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----</p> <p>?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jasienieckiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 20.06.2019 r.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej</p> <p>W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----</p> <p>?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Wasilewskiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 20.06.2019 r.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.230.520 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>z dnia 22 maja 2019 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu</p> <p>w sprawie powołania Członka rady Nadzorczej</p> <p>W związku z upływem w dniu 19.06.2019 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----</p> <p>?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bogdana Frąckiewicza na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 20.06.2019 r.? -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.230.520 ważnych głosów z 5.230.520 akcji stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----</p> <p>- za uchwałą: 5.128.301 głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale: 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się: 102.219 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>