



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: MW TRADE**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 kwietnia 2017 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 10 kwietnia 2017 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 Stanisława Mączkę? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: ?Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także 2 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,</p>	<b>ZA</b>

<p>funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.</p> <p>12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p> <p>13. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p>15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 uchwała, co następuje:</p> <p>?Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego."</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p>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:</p> <p>4</p> <p>?Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>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:</p> <p>?Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 577.247.563,94 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 94/100).</p> <p>2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100).</p> <p>3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 63/100).</p> <p>4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>417.971,18 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 18/100).</p> <p>5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.025.748,63 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem 63/100).</p> <p>6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.?</p> <p>5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki</p>	
<p>Uchwała nr 6 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016 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 - Prezesowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 5 128 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 5 128 301, co stanowi 61,16% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016 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: 6 ?Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki.</p> <p>Uchwała nr 8 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016 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 Maciejowi Mizuro - byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016 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: 7 ?Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia kwietnia 2017 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 2016 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 ? Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 11 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016 8 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: ?Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Małskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: ?Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sukaczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016 9 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 Andrzejowi Jasienieckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 14 z dnia 10 kwietnia 2017 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 2016 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 Jarosławowi Augustyniakowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu 10 w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016 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 Františkowi Babický - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku za rok obrotowy 2016 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 2016, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2016 zysk netto w kwocie 12.667.854,63 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>63/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:</p> <p>1. kwota: 6.288.330,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;</p> <p>2. kwota: 6.379.524,63 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 63/100) - na kapitał zapasowy.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>11</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0, głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>?1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,75 zł brutto na jedną akcję.</p> <p>2. Dzień dywidendy ustala się na 20 kwietnia 2017 r.</p> <p>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 maja 2017 r.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301 , głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 18 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:</p> <p>?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 18.06.2015 r. Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>12</p> <p>W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ?Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Lubczyńską na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 19.06.2017 r.? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwala została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 20 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z upływem w dniu 18.06.2017 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 poczynawszy od dnia 19.06.2017 r.? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 13 W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 5 774 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 830 000 głosów, a zatem uchwala została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 21 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej W związku z upływem w dniu 18.06.2017 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 Jakuba Małskiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 19.06.2017 r.? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwala została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>W związku z upływem w dniu 18.06.2017 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 Dawida Sukacza na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 19.06.2017 r.?</p> <p>14</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 5 774 301, głosów ?przeciw? oddano 830 000 , wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 23 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>W związku z upływem w dniu 18.06.2017 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 19.06.2017 r.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym łącznie oddano 6 604 301 ważnych głosów, w tym głosów ?za? oddano 6 604 301, głosów ?przeciw? oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy 6 604 301, co stanowi 78,76% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>