



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MW TRADE

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Sierpień 2020 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 28 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Panią Teresę Ordzik. ? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Marlena Panenka-Jakubiak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.128.301 ważnych głosów z 5.128.301 akcji stanowiących 61,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. ----- 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.128.301 ważnych głosów z 5.128.301 akcji stanowiących 61,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.128.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów.</p>	ZA

UCHWAŁA nr 3

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

M.W. Trade S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm., dalej: Ustawa), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. (dalej: Polityka) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały i postanawia wprowadzić ją do stosowania w M.W. Trade S.A. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej M.W. Trade S.A. upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy w zakresie szczegółowego określenia: -----

- a. stałych i zmiennych składników wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu w zawieranych z tymi Członkami Zarządu kontraktach menedżerskich, w tym kwotowego wskazania wynagrodzenia stałego, -----
- b. wszelkich premii w zakresie, w jakim te premie nie są wyczerpująco uregulowane w Polityce, w tym jasnych, kompleksowych i różnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Zarządu, -----
- c. warunków zwrotu całości lub poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii, -----
- d. zasad nieprzyznania, wstrzymania, ograniczenia wynagrodzenia zmiennego w granicach prawa powszechnie obowiązującego i warunkach określonych w kontrakcie menedżerskim, -----
- 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 M.W. 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.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.128.301 ważnych głosów z 5.128.301 akcji stanowiących 61,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.298.301 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 830.000 głosów.

WSTRZYMUJE SIĘ