



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MW TRADE

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 830.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 22 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Rafała Wasilewskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 23 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Stanisława Wlazło. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 4.308.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 830.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

<p>UCHWAŁA nr 24 z dnia 25 maja 2021 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? 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 (Dz.U. z 2020 poz. 2080) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ----- ?Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2019 i 2020.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1 z dnia 25 maja 2021 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 Józefa Palinkę.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Bogdan Frąckiewicz stwierdził, 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. ----- Bogdan Frąckiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 2

z dnia 25 maja 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----

12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2020.-----

3

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.-----

16. 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 3 z dnia 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, 4 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.----- 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. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 z dnia 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 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 2020.?----- 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. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 5 z dnia 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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:----- ?Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:----- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 103 554 834,17 zł (słownie: sto trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 17/100). ----- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 843 983,36 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 36/100). ----- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowitą stratę netto w kwocie 3 843 983,36 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 36/100). ----- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16 503 060,99 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 99/100). ----- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 451 307,36 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem złotych 36/100). ----- 6) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.? ----- 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. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 Marlenie Panence-Jakubiak ? Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ? absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, 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. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 7 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, 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. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15 z dnia 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 12 M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: ----- ?Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję, która rozpocznie się 21.06.2021 r. na 7 (siedem) osób.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 4.308.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 830.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 9 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 uchwala, co następuje:----- ?Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Małskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 Bogdanowi Frąckiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13 z dnia 25 maja 2021 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 2020 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 2020.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 14 z dnia 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 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 2020, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 3 843 983,36 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 36/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Piotra Miąłkowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 20.06.2019 r.?. ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 4.308.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 830.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 17 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Krzysztofa Florczaka. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.?----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Bogdana Frąckiewicza. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Jakuba Malskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 5.138.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20 z dnia 25 maja 2021 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 Pana Piotra Miałkowskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.? ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z 5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- - za uchwałą: 4.308.301 głosów, ----- - przeciw uchwale: 0 głosów, ----- - wstrzymujących się: 830.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA nr 21

z dnia 25 maja 2021 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 Pana Macieja Mizuro. Nowa

kadencja rozpocznie się 21.06.2021 roku.? -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.138.301 ważnych głosów z

5.138.301 akcji stanowiących 61,28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.308.301 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 830.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

WSTRZYMUJE SIĘ