

**Uchwała nr 1/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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/Panią _____.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie, dokonanej przez Radę Nadzorczą, zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia, dokonanej przez Radę Nadzorczą, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: oraz w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz dokonanej przez Radę
Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

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 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 524.455.966,67 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 14.046.405,23 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć złotych 23/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 14.046.405,23 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć złotych 23/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 657.101,04 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto jeden złotych 04/100).

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.823.117,47 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemnaście złotych 47/100).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Dariuszowi Strojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Mizurze - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Juszcakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Leszkowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Małgorzacie Wasilewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Marcinowi Sycińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Bartoszowi Chytle – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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 2013**

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 Traczowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
o podziale zysku za rok obrotowy 2013**

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 2013, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2013 zysk netto w kwocie 14.046.405,23 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć złotych 23/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób:

1. kwota: 6.959.085,20 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 20/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 7.087.320,03 (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 03/100) - na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

- „1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,83 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 12 maja 2014 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 21 maja 2014 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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/Panią _____.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21/2014 z dnia 21 kwietnia 2014 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/Panią _____.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.