



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MW TRADE

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 maja 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 830.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 Juszcakowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 Radosławowi Bonieckiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 Marcinowi Sycińskiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015."</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 15/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 Izabeli Lubczyńskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452</p>	ZA

<p>452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Uchwała nr 12/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132</p> <p>452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 Piotrowi Kaczmankowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132</p> <p>452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 Mizuro - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132</p> <p>452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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</p>	ZA

<p>uchwała, co następuje: "Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - Członkowi Zarządu - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 8/2016 z dnia 20 maja 2016 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 2015 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 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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: "Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 813.797.158,94 zł (słownie: osiemset trzystaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 94/100). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100). 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100). 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9.788.608,39 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem 39/100). 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.849.008,36 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiem 36/100). 6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5</p>	ZA

<p>132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 6/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 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: "Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierającego 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 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: "Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierające 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 i dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/2016 z dnia 20 maja 2016 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 uchwała, co następuje: - "Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Marek Jach oraz Maciej Mizuro w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi porządkiem obrad." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za"</p>	<p>ZA</p>

<p>oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. . Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 3/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: "Uchyła się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2016 z dnia 20 maja 2016 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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 7. Wybór komisji skrutacyjnej. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierającego 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 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierającego 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 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowym 2015, 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 18. Dyskusja, wolne głosy i wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. . Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 1/2016 z dnia 20 maja 2016 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 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku za rok obrotowy 2015 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 2015, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany w roku obrotowym 2015 zysk netto w kwocie 19.401.137,16 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści siedem 16/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący sposób: 1. kwota: 9.642.106,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sto sześć 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; 2. kwota: 9.759.031,16 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden 16/100) - na kapitał zapasowy." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p>	ZA

<p>"1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2015 w wysokości 1,15 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 9 czerwca 2016 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 r." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 21/2016 z dnia 20 maja 2016 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: ----- "Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 4 302 452, głosów "przeciw" oddano 830 000, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje: "Walne Zgromadzenie postanawia, że członkom Rady Nadzorczej Spółki spełniającym kryteria niezależności w rozumieniu ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW? przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2000,00 zł brutto, które będzie płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za czerwiec 2016 roku." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 132 452 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 5 132 452, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano głosy: 5 132 452, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA