



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MW TRADE

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 listopada 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 830.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2017 z dnia 15 listopada 2017 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, Pana Tomasza Stanisława Mączkę.? 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, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2017 z dnia 15 listopada 2017 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 powołania członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.? Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym 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, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne</p>	ZA

<p>Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje: "Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Wasilewskiego." 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, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 4/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje: "Walne Zgromadzenie powołuje Pana dr. Mieczysława Groszka do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji." Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto, które będzie płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie począwszy od miesiąca listopada 2017 roku. Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2017 płatne będzie proporcjonalnie za okres począwszy od dnia podjęcia uchwały do końca miesiąca. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym 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, wyniosła 5.128.301, co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA