

UCHWAŁA nr 1

z dnia 9 maja 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M.W. Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółki Akcyjnej, Beatę Krystynę Danel-Skrzypek.-----

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

Rafał Wasilewski stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Rafał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Beata Krystyna Danel-Skrzypek wybór przyjęła i objęła przewodnictwo obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, który reprezentuje łącznie 1.680.000 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 1.680.000 głosów, co stanowi 20,04 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 9 maja 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M.W. Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade Spółki Akcyjnej („Spółka”) 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) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki. -----
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -
- 9) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3

z dnia 9 maja 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade Spółki Akcyjnej („Spółka”), na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 statutu Spółki, a także w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 20 stycznia 2022 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, niniejszym umarza 5.831.901 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 10 groszy, o łącznej wartości nominalnej 583.190,10 zł nabytych przez Spółkę („**Akcje Własne**”). -----
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych jako akcji przeznaczonych do umorzenia. -----
3. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym w całości ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki. Cena płacona przez Spółkę za jedną Akcję Własną wyniosła 5,00 zł, tj. łącznie 29.159.505,00 zł. -----
4. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło w wyniku ogłoszonego między innymi przez Spółkę, 27 stycznia 2022 r., publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki, zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza Akcje Własne nabyte za wynagrodzeniem, które w całości zostało wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie przedmiotem odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z

1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 4

z dnia 9 maja 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M.W. Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. („Spółka”), na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym: -----
 - 1) oznacza wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela, tj. 8.384.440 akcji, jako akcje serii „A” (usuwa się oznaczenie akcji Spółki odnoszące się do serii „B”, „C” oraz „D”); a następnie -----
 - 2) obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 583.190,10 zł. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych należących do Spółki na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. łącznie 5.831.901 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 10 groszy, o łącznej wartości nominalnej 583.190,10 zł („Akcje Własne”). -----
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza Akcje Własne nabyte za wynagrodzeniem, które w całości zostało wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki. -----

5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych. -----
6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 583.190,10 zł przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej. -----

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 583.190,10 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, zmienia § 23 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.253,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 90/100) i dzieli się na 2.552.539 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A.” -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że obniżenie kapitału zakładowego oraz utworzenie kapitału rezerwowego, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5

z dnia 9 maja 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M.W. Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade Spółki Akcyjnej („Spółka”), uwzględniając objęte niniejszym protokołem zmiany statutu Spółki, postanawia ustalić jednolity tekst statutu Spółki w poniższym brzmieniu: -----

„STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

M.W. TRADE

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne-----

§ 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037), Spółki Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000208510, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi M.W. Trade Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może także używać skróconej nazwy M.W. Trade S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot działalności Spółki-----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), -----
 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
 - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
 - Przygotowywanie i dostarczanie Żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), (PKD 56.21.Z), -----
 - Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
 - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
 - Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
 - Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
 - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----
 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
 - Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
 - Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----
 - Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
 - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), -----
 - Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
 - Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
 - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
 - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
 - Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), -----
 - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
 - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
 - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
 - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----
 - Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----
 - Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), -----
 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----
 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
 - Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z), -----
 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----
 - Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z), -----
 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----
 - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -----
 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
 - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
 - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), --
 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z), -----
 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). -----
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona przez Spółkę na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. -----

3. Działalność gospodarcza, której prowadzenie wymaga, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. -----

III. Władze Spółki -----

§ 7

Władzami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

A. Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż na dzień przypadający w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. -----

§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 10

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§ 11

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 12

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----

§ 13

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie. -----

§ 15

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
6. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenia. -----

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, -----
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu, ----
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, -----
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce, -----
- g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ---
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki, -
- i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem, -----
- j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
- k) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, -----
- l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, -----
- m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, -----
- n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
- o) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki, -----
- p) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN, -----
- q) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN, -----
- r) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, z wyjątkiem poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki w ramach limitu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających

- zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN, -----
- s) zatwierdzanie limitu kwoty poręczeń udzielanych w zakresie zwykłej działalności Spółki; -----
 - t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN, -----
 - u) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, -----
 - v) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, -----
 - w) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie. -----

§ 18

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

C. Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
5. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----
6. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta. -----

IV. Zasady gospodarki finansowej Spółki -----

§ 22

Funduszami własnymi Spółki są: -----

1. kapitał zakładowy, -----
2. kapitał zapasowy, -----
3. kapitały rezerwowe. -----

§ 23

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.253,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 90/100) i dzieli się na 2.552.539 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A. -----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć groszy). -----

§ 24

Uchylony

§ 25

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. -----
2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następstwie przekształcenia Spółki. -----

§ 26

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu. -----
2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze: -----
 - a) subskrypcji prywatnej; -----
 - b) subskrypcji zamkniętej; -----
 - c) subskrypcji otwartej. -----
3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
4. Akcje nowych emisji mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela. -----
5. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej. -----
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. -----

§ 29

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

§ 30

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może stworzyć inne kapitały rezerwowe. O utworzeniu lub zniesieniu kapitału rezerwowego, jak również o każdorazowym użyciu kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

V. Postanowienia końcowe -----

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego. -----
2. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. -----
3. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

§ 32

1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów. -----
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiana statutu nastąpi z chwilą wpisu zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowania następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 6

z dnia 9 maja 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M.W. Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade Spółki Akcyjnej („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.680.000 ważnych głosów z 1.680.000 akcji stanowiących 20,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.680.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----