

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (uwzględniający zmianę objętą żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Kerama Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – złożonego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych):

Proponowany 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 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
- 16a. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia spółki w stan likwidacji.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wrocław, dnia 06 czerwca 2025 r.