

**1. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r.:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Stanisława Mączkę. -----

**§ 2**

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

Tomasz Stanisław Mączka oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.964.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec powyższego, Tomasz Stanisław Mączka stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M.W. TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2023. -
13. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. -----
- 13A. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. ---
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.964.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3(1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2023*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2023. --

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.804.098 głosów „za”, 160.000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 28 911 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset jednaście tysięcy złotych). -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 352 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 352 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 937 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych). -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 352 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.964.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2023*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 271 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 555 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 555 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 461 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).-----
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 300 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).-----
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098,-----
- oddano 1.964.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu – absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.815.200 akcji, co stanowi 71,11 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.815.200,-----
- oddano 1.532.000 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów, -----
- 148.898 akcji należących do akcjonariusza – Macieja Mizuro, dających prawo do 148.898 głosów nie brało udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMA**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mączce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*



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:-----

### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mączce – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*

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:-----

### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*

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:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023*

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:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*o pokryciu straty za rok obrotowy 2023*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2 352 114,78 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto czternaście złotych 78/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.964.098 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 15**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMA**

**M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 620) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. za rok 2023. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 1.680.898 głosów „za”, 283.200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

## **2. Uchwała poddana pod głosowanie przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., która nie została podjęta:**

### **UCHWAŁA NUMER 16**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **SPÓŁKI POD FIRMA**

### **M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

### **Z DNIA 19 CZERWCA 2024 ROKU**

### *w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M.W. Trade Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1, 360 § 2 pkt 2, 362 § 1 pkt 5, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 600.000 akcji Spółki, o wartości

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszego upoważnienia zwane są dalej „Akcjami Umarzonymi”. -----  
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

1. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi za wynagrodzeniem. Kwota wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom za Akcje Umarzane nie przekroczy 4.800.000,00 PLN. -
2. Wynagrodzenie za Akcje Umarzane zostanie wypłacone w całości ze środków, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.-----
3. Nabycie Akcji Umarzanych nastąpi w drodze ogłoszonego przez Spółkę publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.-----
4. Cena płacona przez Spółkę za jedną Akcję Umarzaną wyniesie 8,00 PLN. -----

## § 3

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego, ze środków tego kapitału, które stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, kwotę 4.800.000,00 PLN na wypłatę dla akcjonariuszy wynagrodzenia za Akcje Umarzane.-----

## § 4

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek, w związku z czym nie zostanie przeprowadzone postępowanie określone w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Umorzenie Akcji Umarzanych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych nastąpią na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki, według uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszej uchwale, do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do ogłoszenia zaproszenia, o którym mowa w niniejszej uchwale. Zaproszenie nie może być skierowane do osób i podmiotów powiązanych z osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie Spółki.-----

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.964.098 akcji, co stanowi 76,95 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.964.098, -----
- oddano 283.200 głosów „za”, 1.680.898 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została powzięta.** -----