

Wrocław, dnia 24 marca 2022 r.

Zarząd
M.W. Trade S.A.
ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
M.W. TRADE S.A. zwołanego na 14 kwietnia 2022 r.**

Działając w imieniu Beyondream Investments Limited, jako akcjonariusza M.W. Trade S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego M.W. Trade S.A., niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, składam żądanie umieszczenia następującej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 14 kwietnia 2022 r.:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały 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” i uchylenia Uchwały 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.

Projekt uchwały:

Uchwała nr __ z dnia _____ 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały 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” i uchylenia Uchwały 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie płatne na zasadach i w wysokości określonych poniżej:

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto.
2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, dodatkowe, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto.

3. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, dodatkowe, stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2400 zł brutto.
4. Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu, które będzie płatne łącznie ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem, na zasadach i w terminie określonym w ust. 5 poniżej, o ile będzie za dany miesiąc należne.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej płatne jest z dołu w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
6. Gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i w pkt 2 powyżej obliczane będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić Uchwałę 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”.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić Uchwałę 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Statut Spółki nie zawiera regulacji w tym zakresie. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej określa zatem uchwała Walnego Zgromadzenia. Dotychczas obowiązujące zasady wyrażone w uchwałach Walnego Zgromadzenia nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. i nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. przyznawały wynagrodzenie niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Komitetu Audytu. Zgodnie z § 4 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. („POLITYKA”) Wynagrodzenie Członków RN innych niż Przewodniczący RN i Wiceprzewodniczący RN powinno być w takiej samej wysokości. Wynagrodzenie zaś Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN może być wyższe niż wynagrodzenie innych Członków RN. Dodatkowo Członkowie Komitetów mogą otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Zgłoszone propozycje są zgodne z POLITYKĄ i mają na celu objęcie uprawnieniem do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wszystkich członków Rady Nadzorczej na jednolitych zasadach, z uwzględnieniem roli Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN. Są one jednocześnie konsekwencją wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego 27 stycznia 2022 r., które ma w zamierzeniu prowadzić do zmian w akcjonariacie Spółki i w Radzie Nadzorczej Spółki. Przyjęcie nowej wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej winno skutkować uchycieniem Uchwały WZA nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. i uchwały WZA nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., które obecnie regulują tę materię.
