

**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA M.W. TRADE S.A. ZWOŁANEGO NA 10 KWIETNIA 2017 ROKU ZGŁOSZONE
PRZEZ AKCJONARIUSZA SPÓŁKI - GETIN HOLDING S.A.**

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 18.06.2015 r. Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Lubczyńską na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Małskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __ z dnia _____ 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem w dniu 18.06.2017 r. kadencji Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jasienieckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 19.06.2017 r.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ŻYCIORYSY ZAWODOWE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A.

Izabela Lubczyńska

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2003 roku jest związana zawodowo z Getin Holding S.A., gdzie pełniła m.in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej. Od 2014 roku Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A.

Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Open Finance S.A. w Warszawie,
- Idea Money S.A. w Warszawie,
- Getin International S.A. we Wrocławiu,
- Idea Bank S.A. w Warszawie,
- Getin Leasing S.A. we Wrocławiu,
- M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
- Home Broker S.A. w Warszawie,
- Idea Leasing S.A. we Wrocławiu.

Krzysztof Jarosław Bielecki

Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył

studia na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-elektryka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management. Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 roku do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o.

Od 2016 roku Krzysztof Jarosław Bielecki jest I Wiceprezesem Zarządu Getin Holding S.A.

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,
- Idea Bank S.A. w Warszawie,
- Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
- Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie.

Jakub Malski

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank” S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. (poprzednio GBG S.A.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. W marcu 2016 powołany na stanowisko I wiceprezesa zarządu w LC CORP S.A., zatrudniony również w Getin Holding S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

- Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś),
- Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina),
- Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing&Fleet S.A.,
- Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Jakub Malski pełni również funkcję członka rady nadzorczej oraz członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

Dawid Sukacz

Dawid Sukacz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie; doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą rachunkowości zarządczej i finansów. Legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Ukończył również studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada międzynarodowe certyfikaty: CFA oraz CIIA. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r.; początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Od 1998 do 2003 r. związany z grupą Commercial Union, gdzie jako członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określenie i realizację polityki inwestycyjnej.

Od 2004 do 2009 roku związany z grupą BBI, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu BBI Capital S.A., a od września 2005 do października 2006 roku również funkcję Prezesa Zarządu BBI Development S.A.

Od 2010 roku do chwili obecnej jest partnerem zarządzającym w funduszu private equity 21 Concordia.

Od 2016 roku Dawid Sukacz jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Andrzej Jasieniecki

Andrzej Jasieniecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw) oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe dla dyrektorów finansowych.

Andrzej Jasieniecki posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi (w tym m.in. z branżą venture capital).

W latach 2002 - 2009 związany był z MCI Management S.A.; zatrudniony kolejno na stanowiskach Analityka/Menedżera Inwestycyjnego, Dyrektora Inwestycyjnego oraz Starszego Dyrektora Inwestycyjnego, zaangażowany był w zarządzanie portfelowe i odpowiadał za nowe inwestycje; uczestniczył w licznych projektach IPO i restrukturyzacyjnych (także zasiadając w organach spółek portfelowych).

W latach 2009 - 2012 Andrzej Jasieniecki piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Zarządu Euro-Tax.pl S.A. Jako jeden z założycieli i inwestorów, budował Grupę Kapitałową i współzarządzał strategią jej rozwoju.

W latach 2012 – 2014 Andrzej Jasieniecki zatrudniony był na stanowisku Project managera/Marketing managera przy uruchomieniu VERIF.PL (Grupa Kapitałowa KRUK S.A.); kierował pracami nad startem projektu, nadzorował m.in. przygotowanie założeń, analiz, budżetów i biznesplanów, pełnej dokumentacji projektowej, strategii marketingowej oraz polityki sprzedażowej.

Od 2014 roku Andrzej Jasieniecki jako Partner w IBD CONOR zaangażowany jest w pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie projektów z zakresu kompleksowego doradztwa finansowego, biznesowego i transakcyjnego.

Andrzej Jasieniecki pełnił funkcje zarządcze (w tym Prokura) w następujących podmiotach: MCI Management S.A., S4E S.A., IPLAY.pl sp. z o.o., Digital Avenue S.A., Euro-Tax.pl sp. z o.o./Euro-Tax.pl S.A., BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Cypr)/AJ Ventures sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak: S4E S.A., One-2-One S.A., Intymna.pl sp. z o.o., DomZdrowia.pl S.A., Comtica sp. z o.o., MobiTrust sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Calavados Investments II sp. z o.o., Streemo sp. z o.o., Euro-Tax.pl S.A., Trinity S.A.

Od 2016 roku Andrzej Jasieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.