

Uchwała nr 25/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej
we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania
przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi ww. porządkiem obrad.”-----

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

Uchwała nr 26/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej
we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Waldemar Okoń oraz Paweł Malik w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem obrad.”-----

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

Uchwała nr 27/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej
we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie porządek obrad.”-----

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

Uchwała nr 28/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej
we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał nr 22/2008 i nr 23/2008 podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej w dniu 9
maja 2009 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwały nr 22/2008 i nr 23/2008 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej w dniu 9 maja 2008 r.”-----

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

Uchwała nr 29/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej w
sprawie zgody na dopuszczenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.

§ 1
Zgoda Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”; -----

§ 2
Upoważnienia dla Zarządu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: -----

- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, -----
- b) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”-----

§ 3
Postanowienia końcowe

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

Uchwała nr 30/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej
we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prezesowi
Zarządu Spółki oraz ustanowienie pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę umowy
pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę Prezesowi Zarządu - Rafałowi Wasilewskiemu pożyczki pieniężnej do kwoty 130.000,00 zł, która zostanie wypłacona najpóźniej do dnia 31 maja 2009 r. Kwota pożyczki będzie Pożyczkobiorcy wypłacana sukcesywnie, stosownie do żądania wypłaty, zgłoszonego przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem w terminie do dnia 31 maja 2011 r. Pożyczka będzie oprocentowana w stosunku rocznym według stawki WIBOR 3M + 1%, która będzie aktualizowana na koniec każdego kwartału. Pożyczka może być przez Pożyczkobiorcę wykorzystana jedynie w celu zakupu akcji M.W. Trade S.A. we Wrocławiu.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanawia pełnomocnika w osobie Piotra Serei do zawarcia umowy pożyczki z Rafałem Wasilewskim na zasadach ustalonych powyżej, pozostawiając dalsze kwestie odnoszące się do treści umowy pożyczki do uregulowania pełnomocnikowi.”-----

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

Uchwała nr 31/2008/ z dnia 08.09.2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej
we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki
Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz ustanowienie pełnomocnika do zawarcia przez
Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę Wiceprezesowi Zarządu – Marcinowi Mańdziakowi pożyczki pieniężnej do kwoty 130.000,00 zł, która zostanie wypłacona najpóźniej do dnia 31 maja 2009 r. Kwota pożyczki będzie Pożyczkobiorcy wypłacana sukcesywnie, stosownie do żądania wypłaty, zgłoszonego przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem w terminie do dnia 31 maja 2011 r. Pożyczka będzie oprocentowana w stosunku rocznym według stawki WIBOR 3M + 1%, która będzie aktualizowana na koniec każdego kwartału. Pożyczka może być przez Pożyczkobiorcę wykorzystana jedynie w celu zakupu akcji M.W. Trade S.A. we Wrocławiu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanawia pełnomocnika w osobie Piotra Serei do zawarcia umowy pożyczki z Marcinem Mańdziakiem na zasadach ustalonych powyżej, pozostawiając dalsze kwestie odnoszące się do treści umowy pożyczki do uregulowania pełnomocnikowi.”-----

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