

## PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Dokonuje się wyboru Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----

**Uchwała nr 13/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

„Uchyła 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----

**Uchwała nr 14/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_ oraz \_\_\_\_\_ w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem obrad.”-----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----

**Uchwała nr 15/2010 z dnia 25.05.2010 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

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

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu, które zostało rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 16/2010 z dnia 25.05.2010 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.”-----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----

**Uchwała nr 17/2010 z dnia 25.05.2010 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.”-----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 18/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 2009 zysk netto w kwocie 3 mln 069 tys. zł zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 19/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 20/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Sebastianowi Kochańcowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 21/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinowi Mańdziakowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Mańdziakowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 22/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje: -----

„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów, głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano, wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 23/2010 z dnia 25.05.2010 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej**  
**odpowiedzialnością) we Wrocławiu w sprawie udzielenia Tomaszowi Mączce,**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co następuje: ----

„Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mączce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwala została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,  
głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 24/2010 z dnia 25.05.2010 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we**  
**Wrocławiu w sprawie udzielenia Małgorzacie Wasilewskiej, Wiceprzewodniczącej Rady**  
**Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co następuje: ---

„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwala została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,  
głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 25/2010 z dnia 25.05.2010 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we**  
**Wrocławiu w sprawie udzielenia Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co następuje: ---

„Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwala została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,

głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady  
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co następuje: ----

„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,  
głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 27/2010 z dnia 25.05.2010 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady  
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co następuje: ---

„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,  
głosów „przeciw” oddano .....(.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania .....(.....) głosów. -----

**Uchwała nr 28/2010 z dnia 25.05.2010 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we  
Wrocławiu w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady  
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwala, co następuje: ---

„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” ----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,  
głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----

**Uchwała nr 29/2010 z dnia 25.05.2010 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. uchwała, co następuje: ---

„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.” -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ..... (.....) głosów,  
głosów „przeciw” oddano ..... (.....) nie oddano,  
wstrzymało się od głosowania ..... (.....) głosów. -----