

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU M.W. TRADE S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd M.W. Trade S.A. zwołuje na dzień 25 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A., które odbędzie się w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20 we Wrocławiu o godzinie 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenia przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009.
12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Rafałowi Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
13. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Sebastianowi Kochańcowi przez niego obowiązków w roku 2009.
14. Udzielenie absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Mańdziakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
15. Udzielenie absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Grzegorzowi Kuci z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
16. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Mączce z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
17. Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Małgorzacie Wasilewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009.
18. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Szymonowi Karpińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
19. Udzielenie absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Solanowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
20. Udzielenie absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Dawidowi Sukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
21. Udzielenie absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Mirosławowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
22. Udzielenie absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Serei z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.
23. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

1. Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 09.05.2010 roku. Uprawnieni z akcji imiennych

i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406(2) § 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Zgodnie z art. 406(3) § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. w dniu 28.04.2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 10.05.2010 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom:

a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 04.05.2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl)

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres e-mail spółki: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl).

e) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

f) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

g) Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie spółce pliku w formacie PDF na adres: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl). Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

h) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

i) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

j) Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

k) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie spółki pod adresem ul. Powstańców Śląskich 125/200; 53-317 Wrocław, w godzinach od 8.00 do 17.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl)

l) Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana (w tym wzór pełnomocnictwa oraz formularza do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika) będzie zamieszczona na stronie internetowej spółki pod adresem: [www.mwtrade.pl](http://www.mwtrade.pl) w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie.

m) Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: [www.mwtrade.pl](http://www.mwtrade.pl) Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@mwtrade.pl](mailto:wza@mwtrade.pl)