

# **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 15 grudnia 2014 r.**

## **UCHWAŁA Nr 1**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.

## **UCHWAŁA Nr 2**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MONNARI TRADE" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki [www.monnaritrade.com](http://www.monnaritrade.com) w dniu 17 listopada 2014 oraz zawartym w raporcie bieżącym złożonym przez Zarząd Spółki w tym samym dniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 3**

**w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADES.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w postanowieniu paragrafu 7 ust. 2 Statutu ulega zmniejszeniu o 1 300 000 akcji liczba akcji uprzywilejowanych oraz ulega zwiększeniu, o tą samą liczbę, ilość akcji na okaziciela, w związku powyższym ww. paragraf otrzymuje brzmienie:

- 2. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 5.278.756 (słownie: pięćmilionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii*

*A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.284.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.”*

Dotychczasowe brzmienie postanowień paragrafu 7 ust. 2 Statutu.

2. *„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 6.578.756 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 23.984.333 (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela”.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

### **Uzasadnienie zmiany Statutu.**

Zmiana Statutu jest motywowana następującą okolicznością.

Jeden z Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. – Pan Jakub Banasiak, który posiada akcje imienne, złożył wniosek o zamianę 1 300 000 akcji imiennych, na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu nr 6/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. dokonano konwersji ww. liczby akcji, tym samym uległa zmianie całkowita liczba akcji imiennych oraz całkowita liczba akcji na okaziciela – zmiana Statutu uwzględnia powyższemu zmianę.