

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 30 marca 2015 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:

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

UCHWAŁA Nr 2

Zmieniająca uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013r. w
przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, zmienioną uchwałą nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r.

I.

1. Zmienia się lit. a) i b) w pkt 3 nadając im następujące brzmienie:

„a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;
b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 6 lit.
a) i c) będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych;”

2. Zmienia się lit. a) – c) w pkt 6 nadając im następujące brzmienie:

„a) niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie
przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji
giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie.
b) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba
akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego
dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w
ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji.
c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) i b) minimalna cena
nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż
22 złotych za jedną akcję.”

3. Zmienia się zdanie drugie w pkt 7 nadając mu następujące brzmienie: „Środki te mogą
być również wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi Spółki za
udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje.”

4. Zmienia się pkt 8 nadając mu następujące brzmienie:

„8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu nazabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.”

5. Zmienia się literę b) w pkt 9) nadając jej następujące brzmienie:

„b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także nieruchomości oraz innych towarów i usług;”

6. Zmienia się pkt 10) nadając mu następujące brzmienie:

„Do zbycia nabytych akcji własnych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia punktu 6 litera a) i b) niniejszej uchwały, chyba że zbycie następuje w transakcji pakietowej lub poza obrotem zorganizowanym.”

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r., z uwzględnieniem zmian wskazanych w pkt. I niniejszej uchwały, którego brzmienie jest następujące:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.

3. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:

a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;

b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 6 lit. a) i c) będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych.

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 6.112.000 (sześć milionów sto dwanaście tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 611.200 (sześćset jednaście tysięcy dwieście złotych).

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017).

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:

a. niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie;

- b. w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;
- c. niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 złotych za jedną akcję;
- d. powyższe ograniczenia wskazane w punktach a i b nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.

7. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzących będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu dzisiejszym, oznaczoną numerem 5. Środki te mogą być również wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi Spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 p.p.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

9. Nabyte akcje własne mogą być zbywane poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich,
- b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także nieruchomości oraz innych towarów i usług;
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w celu wykonania ciężącego na Spółce zobowiązania do zwrotu pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki oraz w celu zapłaty wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli to wynagrodzenie zostało wyrażone w akcjach Spółki; zdanie 3 punktu 7 stosuje się odpowiednio.

10. Do zbycia nabytych akcji własnych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia punktu 6 litera a) i b) niniejszej uchwały, chyba że zbycie następuje w transakcji pakietowej lub poza obrotem zorganizowanym.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.