

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**MONNARI TRADE S.A. w z siedzibą w Łodzi**  
**zwołanym na dzień 30 marca 2015 r.**

**I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402<sup>3</sup> § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 marca 2015 roku.

Formularz zawiera:

- a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
- b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
- d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

### PEŁNOMOCNIK:

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

### AKCJONARIUSZ:

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**III. Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 MARCA 2015 ROKU, NA GODZ. 11.00**

**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 TRADE S.A.

| <b>Uchwała nr 1/2015<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi<br/>z dnia 30 marca 2015 roku<br/>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |  |   |   |

## UCHWAŁA Nr 2

Zmieniająca uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. 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 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.”

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 jedenaście 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 pochodzić 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.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Uchwała nr 2/2015</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br><b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b><br><b>z dnia 30 marca 2015 roku</b><br><b>w sprawie: zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |

#### IV. Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. w z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („**Akcjonariusz**”)

posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. w z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- \_\_\_\_\_ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

- Pana/Panią \_\_\_\_\_, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze \_\_\_\_\_, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*  
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

albo

- \_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*  
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 marca 2015 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, I piętro, o godz. 11.00 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

---

(*podpis*)  
Miejscowość:  
.....  
Data:  
.....

---

(*podpis*)  
Miejscowość:  
.....  
Data:  
.....