

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A.

zwołane na dzień 12 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w postanowieniu paragrafu 7 ust. 2 Statutu ulega zmniejszeniu o 200 000 akcji liczba akcji uprzywilejowanych oraz ulega zwiększeniu, o tą sama liczbę, ilość akcji na okaziciela, w związku z powyższym ww. paragraf otrzymuje brzmienie:

„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 5.078.756 (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.484.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.”

Dotychczasowe brzmienie postanowień paragrafu 7 ust. 2 Statutu.

„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: pięć milionów 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.”

§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 200 000 akcji imiennych, na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu nr 5/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. dokonano konwersji ww. liczby akcji, tym samym uległa zmianie całkowita liczba akcji imiennych oraz całkowita liczba akcji na okaziciela – zmiana Statutu uwzględnia powyższe zmiany.