

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 12 stycznia 2016 r.

I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402³ § 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 12 stycznia 2016 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 12 stycznia 2016 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 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 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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:			

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 samą 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.

<p align="center">Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

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

posiada _____ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. 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 12 stycznia 2016 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, II p. 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:

