

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 23 maja 2016 r.**

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 187 175 554,10 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 10/100 złote),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 750 726,88 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 88/100 złotych),
- e) informacje dodatkową.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 194 964 774,61 złote (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery 61/100 złote),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 46 307 262,78 złote (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 307 262,78 złote (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 605 881,40 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 40/100 złotych),
- e) informacje dodatkową.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok 2015 w wysokości 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote), zostanie przeznaczony na:
 - wypłatę dywidendy o charakterze pieniężnym w wysokości 6 112 617,80 zł tj. 0,20 zł na akcję,
 - kapitał zapasowy w wysokości 15 134 325,95 zł.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień..... 2016 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz dzień 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Uzasadnienie

Dywidenda może być wypłacona w oparciu o wynik finansowy ustalony w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym przygotowanym zgodnie z MSSF, który wyniósł za rok obrotowy 2015 21 246 943,75 złotych. Po okresie restrukturyzacji, MONNARI TRADE S.A. od 2012 r. generuje dodatnie wyniki finansowe. Według opinii Zarządu wypłata dywidendy w wysokości 6 112 617,80 zł tj. 0,20 zł na akcję, oraz przeniesienie pozostałej kwoty zysku w wysokości 15 134 325,95 zł na kapitał zapasowy jest rozwiązaniem korzystnym dla Akcjonariuszy. Z uwagi na stały organiczny rozwój Spółki kapitał pozostawiony w Spółce pozwoli na dalszy jej rozwój i umożliwi dalszy wzrost osiąganych wyników i wartości Spółki, a pierwsza w historii wypłata dywidendy będzie dodatkowym elementem zwrotu z inwestycji w akcje MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.