

Uchwała nr 6/2016
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
podjęta w drodze obiegowej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
z działalności w roku 2015.

1. Skład Rady Nadzorczej

Przez cały 2015 rok skład Rady Nadzorczej był niezmienny. W skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Jerzy Leszczyński jako jej przewodniczący Pan Jacek Pierzyński jako jej wiceprzewodniczący oraz jej członkowie. Pani Anna Augustyniak-Kala, Pan Ryszard Zatorski, Pan Zbigniew Wojnicki, Pan Adam Majka. W całym okresie sprawozdawczym kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej spełniał Pan Jacek Pierzyński.

2. Komitet Audytu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza powołała trzyosobowy Komitet Audytu. W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodził: Adam Majka, Jacek Pierzyński, Zbigniew Wojnicki. Komitet działał na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2010 roku.

Spośród członków Komitetu Audytu Pan Jacek Pierzyński posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Komitet Audytu pełnił funkcje wspomagającą wykonywanie przez Radę Nadzorczą zadań audytu, takich jak:

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu w szczególności dokonał oceny kwalifikacji i doświadczenia kandydatów na audytorów zewnętrznych, przedstawiając rekomendację co do ich wyboru. Przedstawiając rekomendację Komitet Audytu zbadał, czy istnieje konflikt interesów między zewnętrznym audytorem a Spółką oraz ocenił stopień niezależności audytora zewnętrznego wobec Spółki

Skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r			
	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres członkostwa
1	Zbigniew Wojnicki	Przewodniczący Komitetu (1 stycznia – 31 grudnia 2015)	01.01.2015 – 31.12.2015 r.
2	Jacek Pierzyński	Członek Komitetu	01.01.2015 – 31.12.2015 r.
3	Adam Majka	Członek Komitetu	01.01.2015 – 31.12.2015 r.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, w trakcie których zostało podjęte 9 uchwał.

- (1) Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. podjęta została uchwała związana z zaopiniowaniem projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2015 r.
- (2) Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. podjęte zostały uchwały dotyczące zaopiniowania projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w szczególności dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 r., przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. i jej samooceny, przyjęcia opinii o działalności Spółki w 2014 r. z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- (3) W porządku obrad posiedzenia zwołanego w dniu 21 maja 2015 r. było podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru audytora przeprowadzającego badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.
- (4) Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. podjęta została uchwała w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego do zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Spółki Panem Mirosławem Misztalem umowy przelewu wierzytelności, przysługującej Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi, wobec Pani Agaty Józwiak z tytułu obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Panu Mirosławowi Misztalowi.
- (5) Ponadto w dniu 8 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie oceny projektów uchwał, które na wniosek Zarządu Spółki miały być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 stycznia 2016 r. .Na tym posiedzeniu zostały omówione również nadchodzące zmiany, w tym w zakresie odpowiedzialności Rady Nadzorczej, w związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2014 r. dwóch regulacji:
 - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive - MAD) oraz
 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR).

4. Ocena działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia, że należycie wypełniała swoje prawne i statutowe obowiązki. Poza sprawami podlegającymi rozstrzygnięciu w formie podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza zapoznawała się z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów działalności spółki. Analizowała rodzaje ryzyka w tych obszarach oraz środki podjęte w celu ich wyeliminowania lub minimalizacji. Wybór obszarów podlegających badaniu na posiedzeniach Rady Nadzorczej podyktowany był przede wszystkim dbałością o stan spraw Spółki i zapewnienie jej prawidłowego rozwoju.

5. Ocena wykonywania zasad II.Z.10.3 oraz II.Z.10.4 zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku MONNARI TRADE S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego, który zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W związku z powyższym faktem, mając na uwadze zapis pkt II.Z.10.3 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Giełdy dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Po konsultacjach z Radą Nadzorczą, w dniu 15 marca 2016 roku Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport EBI 1/2016, dotyczący zakresu stosowania przez MONNARI TRADE S.A. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016". Za wyjątkiem zasady II.Z.3. - *Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.*, wszystkie pozostałe zasady i rekomendacje DPSN obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. są stosowane. Według oświadczenia Zarządu następujące zasady i rekomendacje nie dotyczą Spółki lub są dla Spółki nieadekwatne: *I.Z.1.10., I.Z.2., IV.R.2, IV.R.3., IV.Z.2., VI.R.3.*

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania w 2015 r. przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka prowadziła akcje prospołeczne w 2015 r. o charakterze charytatywnym. Spółka wsparła w ubiegłym roku działające w Łodzi: Dom Dziecka, Dom Samotnej Matki oraz Hospicjum dla dzieci Gajusz („Świąteczne torby dla Gajusza”). Spółka wzięła też udział w ogólnopolskiej akcji „Cała reszta to szczęście” organizowanej przez spółkę Mennica Polska S.A. i fundację TVN

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, co do potrzeby społecznego zaangażowania biznesu we wspieranie różnego rodzaju akcji charytatywnych, a powyższe działania ocenia jako racjonalne i adekwatne do możliwości Spółki. Mając na uwadze zasadę zawartą w pkt II.Z.10.4 DPSN 2016, Rada Nadzorcza sugeruje przyjęcie formalnej polityki w powyższym zakresie.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jerzy Leszczyński	<i>H</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>H</i>
3.	Anna Augustyniak-Kała	<i>H</i>
4.	Adam Majka	<i>H</i>
5.	Zbigniew Wojnicki	<i>H</i>
6.	Ryszard Zatorski	<i>H</i>