

Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A.

zwołane na dzień 10 stycznia 2018 r. na godz. 15.00.

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:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. wybiera Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2018 r., w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych.

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 20 % wszystkich akcji Spółki, przy uwzględnieniu liczby akcji skupionych w ramach programu skupu akcji, prowadzonym na podstawie 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.

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie 5 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

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 złote 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. Tworzy się kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, na który składa się pozostała na dzień 31.12.2017 r. kwota na funduszu, utworzonym w związku z wykonywaniem 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.

8. Koszty nabycia, o których mowa w pkt 7 obejmują wynagrodzenie akcjonariusza Spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 p.p.

9. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 10. i 11. 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.

10. 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; punkt 8 stosuje się odpowiednio.

11. 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.

12. 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.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. powołuje Pana Mariana Bermana do składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 500 000 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 4.578.756 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.984.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dziewięćset 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 5.078.756 (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.”

§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. – Pani Anna Banasiak, która posiadała akcje imienne, złożyła wniosek o zamianę 500 000 akcji imiennych, na akcje na okaziciela. Uchwałą Zarządu nr 5/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 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.