

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 25 maja 2018 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 Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**UCHWAŁA Nr 3**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 217 867 624,25 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 25/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 6 364 666,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 24/100 złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 963 960,77 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 77/100 złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7 128 829,55 złote (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 55/100 złote),
- e) informacje dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 4**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 876 137,83 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 83/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 21 728 252,67 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 67/100 złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 399 625,66 złotych (słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 66/100 złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9 048 153,50 złote (słownie: dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 50/100 złote),
- e) informacje dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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 MONNARI TRADE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 6 364 666,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 24/100 złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2017.

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 2017.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2017.

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 2017.

#### **UCHWAŁA Nr 8**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2017.

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 2017.

#### **UCHWAŁA Nr 9**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2017.

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 2017.

#### **UCHWAŁA Nr 10**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2017.

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 Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

#### **UCHWAŁA Nr 11**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2017.

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 Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

## **UCHWAŁA Nr 12**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana od 20 października 2017 r. do 31.12.2017 r.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 20 października 2017 r. do 31.12.2017 r. tj. okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

## **UCHWAŁA Nr 13**

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2017.

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2017.

## **UCHWAŁA Nr 14**

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### **§ 1**

1. Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w wysokości....
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania ...
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca za .....

### **§ 2**

Traci moc uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia ...