

Uchwała nr 7/2018
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
z działalności w roku 2017.

1. Skład Rady Nadzorczej

W ciągu 2017 roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Od początku roku do dnia 20 października 2017 r. 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 dniu 20 października 2017 r. kolejnym Członkiem Rady Nadzorczej, obok wyżej wymienionych został Pan Marian Berman.

W całym okresie sprawozdawczym kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniał Pan Jacek Pierzyński. Począwszy od 20 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. kolejnym członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności był Pan Marian Berman.

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 od 01 stycznia 2017 r. do 20 października 2017 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: Adam Majka, Jacek Pierzyński, Zbigniew Wojnicki jako jego przewodniczący. Komitet działał na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2010 roku. W opisanym wyżej okresie spośród członków Komitetu Audytu wyłącznie Pan Jacek Pierzyński posiadał kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 20 października 2017 r. Komitet Audytu pełnił funkcje wspomagającą w wykonywaniu 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 dniu 20 października 2017 r. oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Komitecie Audytu złożył Pan Adam Majka.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Pana Mariana Bermana, który pozostawał członkiem Komitetu Audytu do końca okresu sprawozdawczego. W tym samym dniu nastąpiła zmiana przewodniczącego Komitetu Audytu, którym został Pan Jacek Pierzyński.

W opisanym okresie tj. od 20 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w skład Komitetu Audytu wchodził Marian Berman, Jacek Pierzyński jako jego przewodniczący, Zbigniew Wojnicki. W omawianym

okresie kryteria niezależności wobec Spółki w rozumieniu przepisu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym spełniali Pan Jacek Pierzyński oraz Pan Marian Berman. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W omawianym okresie od 20 października 2017 r. do końca okresu sprawozdawczego Komitet Audytu wykonywał zadania opisane w art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, w szczególności podjął prace zmierzających do opracowania:

- a) Regulaminu Komitetu Audytu,
- b) Polityki świadczenia dodatkowych usług na rzecz Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej przez firmę audytorską lub podmiot powiązany,
- c) Polityki wyboru firmy audytorskiej w Spółce.,
- d) Procedury wyboru firmy audytorskiej w Spółce.,

Powyższe dokumenty zostały przyjęte już w styczniu 2018 r.

Skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2017 – 20.10.2017 r.			
	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres członkostwa
1	Zbigniew Wojnicki	Przewodniczący Komitetu 01.01.2017 – 20.10.2017 r	01.01.2017 – 20.10.2017 r
2	Jacek Pierzyński	Członek Komitetu	01.01.2017 – 20.10.2017 r
3	Adam Majka	Członek Komitetu	01.01.2017 – 20.10.2017 r

Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej w okresie 20.10.2017 - 31.12.2017 r.			
	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres członkostwa
1	Jacek Pierzyński	Przewodniczący Komitetu 20.10.2017 - 31.12.2017	20.10.2017 - 31.12.2017
2	Zbigniew Wojnicki	Członek Komitetu	20.10.2017 - 31.12.2017
3	Marian Berman	Członek Komitetu	20.10.2017 - 31.12.2017

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których zostało podjęte 8 uchwał.

- (1) Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. podjęte zostały uchwały dotyczące zaopiniowania projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
- (2) Na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. omówione zostały zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania komitetu audytu a także przedstawiona informacja na temat bieżącej sytuacji w Spółce
- (3) Przedmiotem posiedzenia zwołanego w dniu 20 października 2017 r. było podjęcie uchwał o dokooptowaniu nowego członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana oraz w zakresie zmian w Komitecie Audytu. Na posiedzenie to został zaproszony Pan Marcin Forsysiak kierujący Komórką Audytu Wewnętrznego, który przedstawił opis zasad sprawowania swojej funkcji.
- (4) Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r. omówione zostały projekty Regulaminu Komitetu Audytu, Polityki świadczenia dodatkowych usług na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej przez firmę audytorską lub podmiot powiązany, Polityki wyboru firmy audytorskiej w MONNARI TRADE S.A., Procedury wyboru firmy audytorskiej w MONNARI TRADE S.A., Karty Audytu Wewnętrznego. Ponadto podjęta została uchwała dotyczące zaopiniowania projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2018 r.

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.

-	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jerzy Leszczyński	<i>/-/</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>/-/</i>
3.	Anna Augustyniak-Kala	<i>/-/</i>
4.	Marian Berman	<i>/-/</i>
5.	Adam Majka	<i>/-/</i>
6.	Zbigniew Wojnicki	<i>/-/</i>
7.	Ryszard Zatorski	<i>/-/</i>