

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 24 maja 2019 r.

I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402³ § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 24 maja 2019 roku.

Formularz zawiera:

- a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
- b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik,
- d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

III. Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 24 maja 2019 ROKU, NA GODZ. 11.

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 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 257 737,85 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 553 333,61 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 859 161,50 złotych (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 15 031 663,34 złote (słownie: piętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze),
- e) informacje dodatkową.

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 262 899 378,65 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 17 365 126,31 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych trzydzieści jeden groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 789 081,50 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -29 823 734,10 złote (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy),

e) informacje dodatkową.

..

Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 w kwocie 7 553 333,61 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2018.

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 2018.

Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2018.

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2018.

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 2018.

Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2018.

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 2018.

Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2018.

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 2018.

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2018.

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 2018.

Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana za 2018 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 Panu Marianowi Bermanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana za 2018 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2018.

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 2018.

Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2018			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 14

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

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

Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyboru..... na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

_____ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („**Akcjonariusz**”)

posiada _____ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- _____ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

- Pana/Panią _____, legitymującego (legitymująca) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

- _____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 24 maja 2019 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, o godz. 11.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data: