

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 24 maja 2019 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 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 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 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 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 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 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.

#### **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 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 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 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 12**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana za rok 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 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 14**

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

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