

Uchwała Nr 6/2019
Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza wypełniając wymagania stawiane przez zasadę II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, ocenia pozytywnie wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy.

MONNARI TRADE S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego, który zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Spółka stosowała wszystkie zasady i rekomendacje DPSN, a szczegółowy opis znalazł się w Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, zawartym w Sprawozdaniu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej w 2018 r. Spółka wskazała również w ww. dokumencie na zasady i rekomendacje, które jej nie dotyczą.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania w 2018 r. przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

| Lp. | 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> |