

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA Nr 3**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 243 246 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 201 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście jeden tysięcy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 026 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę – 18 368 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 4**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 307 707 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 11 761 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 6 858 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę – 26 603 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące złotych),
- e) informację dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 w kwocie 201 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2019.

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2019.

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 2019.

#### **UCHWAŁA Nr 8**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2019.

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 2019.

#### **UCHWAŁA Nr 9**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2019.

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 2019.

#### **UCHWAŁA Nr 10**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2019.

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 2019.

#### **UCHWAŁA Nr 11**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2019.

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 2019.

#### **UCHWAŁA Nr 12**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 maja 2019 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 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 maja 2019 r.

### **UCHWAŁA Nr 13**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za okres do 24 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

### **UCHWAŁA Nr 14**

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2019.

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 2019.

### **UCHWAŁA Nr 15**

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

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

#### **Uzasadnienie**

Z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasa mandat jednego z Członków Rady Nadzorczej, stąd projekt powyższej uchwały.

### **UCHWAŁA Nr 16**

**w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 zostają usunięte następujące ustępy: 3, 4, 5 i 6, w związku z powyższym § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 4.578.756 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.984.333 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 7 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 4.578.756 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.984.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006 z późniejszymi zmianami.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 21 maja 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

### **Uzasadnienie zmiany Statutu.**

W oparciu o warunkowy kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa § 7 ust. 3, funkcjonował w MONNARI TRADE S.A. Program Motywacyjny. Mając na uwadze fakt, że prawo objęcia akcji serii E wygasło w dniu 21 maja 2018 r. należało dokonać powyższej zmiany Statutu.

## **UCHWAŁA Nr 17**

### **w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.**

Na podstawie art. 90d ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

## **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Mając na uwadze art. 90d ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powyższa uchwała wprowadza w MONNARI TRADE S.A. „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” (Polityka).

Na mocy ww. ustawy spółki publiczne, do których należy MONNARI TRADE S.A., zostały zobowiązane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w drodze uchwały, Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Powyższa Polityka reguluje kwestie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z przedmiotową ustawą.