

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r.**

**I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402<sup>3</sup> § 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 21 czerwca 2021 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 21 czerwca 2021 ROKU, NA GODZ. 13.

**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.

<b>Uchwała nr 1/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<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 2020r. do 31 grudnia 2020r.

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 2 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 2020r. do 31 grudnia 2020r.

<b>Uchwała nr 2/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</b>			
<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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 237 223 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 11 853 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 459 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10 266 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkową.

<b>Uchwała nr 3/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</b>			
<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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 309 762 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 30 439 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 34 045 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 12 570 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową.

<b>Uchwała nr 4/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</b>			
<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 pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 pokryć stratę w kwocie 11 853 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poniesioną w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z kapitału zapasowego.

<b>Uchwała nr 5/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</b>			
<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 2020.

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 2020.

<b>Uchwała nr 6/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2020</b>			
<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 2020.

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 2020.

<b>Uchwała nr 7/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2020</b>			
<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 2020.

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 2020.

<b>Uchwała nr 8/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2020</b>			
<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 2020.

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 2020.

<b>Uchwała nr 9/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2020</b>			
<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 2020.

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 2020.

<b>Uchwała nr 10/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2020</b>			
<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 2020.

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 2020.

<b>Uchwała nr 11/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2020</b>			
<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 Jerzego Kotwasa za rok 2020.

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 w roku 2020.

<b>Uchwała nr 12/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2020.</b>			
<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 2020.

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 roku 2020.

<b>Uchwała nr 13/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2020</b>			
<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.

<b>Uchwała nr 14/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru..... na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</b>			
<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 15

### w sprawie zmiany § 6 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 § 6 zostaną dodane następujące punkty z Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 64.92.Z - pozostałe formy udzielenia kredytów
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa

W związku z powyższym § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
5. Produkcja wyrobów pończosznicych (PKD 14.31.Z);
6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);

34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
69. Reklama (PKD 73.1);
70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

- (PKD 73.12.D);
73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
  74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
  75. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z);
  76. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (PKD 66.19.Z);
  77. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
  78. Pozostała finansowa działalność usługowa (PKD 64.99.Z).

**Dotychczasowe brzmienie postanowień § 6 Statutu:**

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
5. Produkcja wyrobów pończosznicych (PKD 14.31.Z);
6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

- 43.99.Z);
38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
69. Reklama (PKD 73.1);
70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

§2

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

**Uzasadnienie zmiany Statutu.**

Poszerzenie zakresu PKD umożliwi Spółce wejście w nowe obszary działalności gospodarczej

<b>Uchwała nr 15/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.</b>			
<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 16

### w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 9/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<b>Uchwała nr 16/ 2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 czerwca 2021 roku</b> w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.			
<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 (legitymującą) 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 21 czerwca 2021 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, o godz. 13.00 („**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: .....