

załącznik do protokołu z
posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 4 maja 2021 r.

**Uchwała nr 9 /2021
z dnia 4 maja 2021 roku**

Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
**Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej sporządzone
na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych**

1. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 90 g. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) oraz „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” (dalej Polityka wynagrodzeń) uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020 r.
2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie obejmuje lata 2019 i 2020.
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia prezentują tabele obejmujące osobno wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.

a) Zarząd

Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz przez cały 2019 r. Pan Mirosław Misztal pełnił funkcje Prezesa Zarządu w ramach powołania na stanowisko. Zarząd był jednoosobowy.

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20.06.2016 r. zostało ustalone wynagrodzenie Prezesa Zarządu w wysokości 50 tys. zł miesięcznie.

W dniu 1.04.2020 r. Prezes Zarządu zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia do kwoty 1 PLN. Wniosek uzasadniony został drastycznym spadkiem przychodów

spółki. Zgodnie z wnioskiem obniżenie miałyby obejmować okres obowiązywania zakazu handlu wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz dodatkowo dwa miesiące po zniesieniu tego zakazu. Rada Nadzorcza w dniu 1.04.2020 r. podjęła uchwałę nr 1/ 2020, którą obniżyła wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie z jego wnioskiem.

Rok	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A.	Proporcja wynagrodzenia do całkowitego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A.	Wynagrodzenie całkowite brutto niezależnie od formy
2020	150.009,00 zł	100 %	150.009,00 zł
2019	600 000,00 zł	100 %	600 000,00 zł

Powyższe wynagrodzenie całkowite zostało wypłacone odpowiednio w 2020 r. oraz 2019 r.

Pan Mirosław Misztal nie otrzymał w 2019 r. oraz w 2020 r. innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A., niezależnie od ich formy (w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, instrumentów finansowych, akcji, benefitów niepieniężnych).

Nie było przyznanych lub wypłaconych żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Prezesa Zarządu.

b) Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.05.2018 r. Wyższy poziom wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiada obowiązkom związanym z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2019 r. oraz w 2020 r. innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji, niezależnie od ich formy (w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, instrumentów finansowych, akcji, benefitów niepieniężnych).

Poniższe wynagrodzenia stanowią całkowite wynagrodzenie wypłacone odpowiednio w 2020 r. oraz 2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej	Kwota brutto 2020 r.	Kwota brutto 2019 r.
Jerzy Leszczyński – Przewodniczący	32 204,50	32 579,72
Jacek Pierzyński – Wiceprzewodniczący	24 675,60	24 750,24
Anna Augustyniak-Kala – Członek	24 000,00	24 052,18
Marian Berman - Członek	0,0	9 198,13
Jerzy Kotwas – Członek	24 000,00	14 516,13
Adam Majka – Członek	24 000,00	24 000,00
Zbigniew Wojnicki– Członek	24 000,00	24 000,00
Ryszard Zatorski – Członek	24 000,00	24 000,00

Nie było przyznanych lub wypłaconych żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

4. Całkowite wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej mieściły w ww. przedziałach wskazanych w Polityce wynagrodzeń w okresie 2019 r. oraz 2020 r.
5. W MONNARI TRADE S.A. oraz w Grupie Kapitałowej nie funkcjonowały w latach 2019-2020 dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.
6. W latach 2019-2020 nie miały miejsca konflikty interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń wskazuje, iż poziom wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu odpowiada warunkom rynkowym dla spółek o podobnej wielkości oraz prowadzących podobną działalność. Jednocześnie forma stałego pieniężnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest transparentna dla interesariuszy Spółki.
7. Kryteria dotyczące wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej nie miały zastosowania w odniesieniu do wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020 r. oraz 2019 r., ponieważ Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W okresie przed przyjęciem powyższego dokumentu, w okresie którego dotyczy niniejsze Sprawozdanie, nie było praktykowane przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników w ujęciu dot. MONNARI TRADE S.A. oraz Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Z uwagi na fakt, iż w latach 2016-2020 w Spółce MONNARI TRADE S.A. było zatrudnionych tylko dwóch pracowników, Spółka dodatkowo prezentuje dane dotyczące średniego wynagrodzenia dotycząc całej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Rodzaj danych (w tys. PLN)	2020	2019	2018	2017	2016
Zysk/strata netto Grupy Kapitałowej	- 30 439	11 761	17 365	21 728	35 815
Zysk/strata netto MONNARI TRADE S.A.	-11 853	201	7 553	6 365	25 066
Średnie wynagrodzenie pracowników Grupy Kapitałowej ¹	31,4	34,4	32,3	30,0	28,2
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników MONNARI TRADE S.A.	31,6	27,0	27,5	33,8	36,6
Wynagrodzenie roczne brutto z tytułu powołania na Prezesa MONNARI TRADE S.A. Mirosława Misztal	150,0	600,0	600,0	600,0	355,0
Wynagrodzenie roczne brutto Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.	176,9	166,6	160,0	98,0	96,8

9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prezentuj poniższe tabele.

a) Zarząd

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Prezes Zarządu Pan Mirosław Misztal jest stroną umowy o pracę ze spółką zależną – Miss Domain Sp. z o.o., w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, na część etatu, na czas nieokreślony.

Podmiot zależny i podstawa wynagrodzenia	Kwota brutto 2020	Kwota brutto 2019
Prezesa Zarządu		
Miss Domain Sp. z o.o. – umowa o pracę	31 200 brutto zł	27 000,0 brutto zł

b) Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej/ wynagrodzenie w podmiocie zależnym	Kwota brutto 2020 r.	Kwota brutto 2019 r.
Jerzy Leszczyński	0,0	0,0
Jacek Pierzyński	0,0	0,0
Anna Augustyniak-Kala – wynagrodzenie z tytułu umów o pracę od 01.01.2019 do 30.11.2020 w Modern Partner Sp. z o.o. oraz od 01.12.2020 r. w Monnari Trade Ownership Sp. z o.o. Umowy na czas nieokreślony.	81 736,51	124 839,98
Jerzy Kotwas	0,0	0,0
Adam Majka	0,0	0,0
Zbigniew Wojnicki	0,0	0,0
Ryszard Zatorski	0,0	0,0

10. Nie było przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej instrumentów finansowych w okresie ostatnich pięciu lat.

11. W odniesieniu do Członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej Polityka wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia oraz możliwości żądania ich zwrotu.

12. Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz wyników spółki.

13. W 2020 r. miało miejsce odstępstwo od Polityki wynagrodzeń dokonane zgodnie z art. 90f Ustawy. W dniu 29.06.2020 r. Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A. na podstawie pkt I. 5 lit. a) Polityki wynagrodzeń, podjęła uchwałę nr 11/2020 r. w sprawie odstąpienia od Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w związku z

wnioskiem Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala z dnia 1.04.2020r. o obniżenie wynagrodzenia oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2020 z dnia 1.04.2020 r. w sprawie obniżenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Na podstawie tej uchwały wynagrodzenie Prezesa Zarządu zostało obniżone do kwoty 1 PLN miesięcznie, do dnia 31.12.2020r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jerzy Leszczyński	<i>-/-</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>-/-</i>
3.	Anna Augustyniak-Kala	<i>-/-</i>
4.	Jerzy Kotwas	<i>-/-</i>
5.	Adam Majka	<i>-/-</i>
6.	Zbigniew Wojnicki	<i>-/-</i>
7.	Ryszard Zatorski	<i>-/-</i>