

załącznik do protokołu  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
w dniu 27 kwietnia 2021 roku

**Uchwała nr 1/2021**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**  
**Sprawozdanie Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z działalności w roku 2020.**

**1. Skład Rady Nadzorczej**

W ciągu 2020 roku skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom. Przez cały rok 2020 w skład Rady Nadzorczej wchodził: Pan Jerzy Leszczyński jako jej Przewodniczący, Pan Jacek Pierzyński jako Wiceprzewodniczący oraz Członkowie: Pani Anna Augustyniak-Kala, Pan Ryszard Zatorski, Pan Zbigniew Wojnicki, Pan Adam Majka, Pan Jerzy Kotwas. W tym okresie kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniali Pan Jacek Pierzyński oraz Pan Jerzy Kotwas.

**2. Komitet Audytu**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołała trzyosobowy Komitet Audytu. W 2020 roku w skład Komitetu Audytu nie ulegał zmianom. W 2020 roku w skład Komitetu Audytu wchodził: Jacek Pierzyński jako jego Przewodniczący, Zbigniew Wojnicki oraz Jerzy Kotwas. W tym okresie kryteria niezależności wobec Spółki w rozumieniu przepisu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym spełniali Pan Jacek Pierzyński oraz Pan Jerzy Kotwas.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. W opisanym wyżej okresie, spośród członków Komitetu Audytu wyłącznie Pan Jacek Pierzyński posiadał kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W omawianym okresie Komitet Audytu pełnił funkcje wspomagającą w wykonywaniu przez Radę Nadzorczą zadań audytu, takich jak:

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

### **3. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W objętym niniejszym Sprawozdaniem okresie odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, w trakcie których zostało podjęte 9 uchwał.

- (1) Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 r. przedstawione zostały: sprawozdania audytora wewnętrznego za 2020 r. z wykonania planu kontroli za 2019 r., a także sprawozdanie Zarządu dotyczące, wykonywania funkcji audytu wewnętrznego, wykonywania funkcji compliance, funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej, a także zostały omówione nowe obowiązki Rady Nadzorczej dotyczące: sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 r. oraz 2020; przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń oraz wyrażania przez Radę Nadzorczą zgody na istotne transakcje z podmiotami powiązanymi. Ponadto przedstawiony został projekt, sporządzony przez członków Rady Nadzorczej Panią Annę Augustyniak-Kala oraz Adama Majka procedury identyfikowania i zatwierdzania istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.
- (2) Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 r. odbyło spotkanie z biegłymi rewidentami, którzy sporządzili sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., a także przedstawiono relacje Komitetu Audytu ze spotkania z biegłymi rewidentami, jakie miało miejsce w dniu 12 maja 2020 r.
- (3) Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. podjęte zostały uchwały: dotyczące oceny sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., w sprawie oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej.
- (4) Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 r. podjęto uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania pkt. I. 5. a) Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w MONNARI TRADE S.A., w odniesieniu do Prezesa Zarządu, poprzez utrzymanie wynagrodzenia w wysokości 1 zł brutto miesięcznie dla Prezesa

Zarządu Spółki Pana Mirosława Misztala do 31 sierpnia 2020 r. oraz w sprawie przyjęcia tekstu Procedury identyfikowania i zatwierdzania istotnych transakcji z podmiotami powiązаными w Grupie Kapitałowej MONNARI TRADE S.A oraz w sprawie przyjęcia tekstu Procedury okresowej oceny przez Radę Nadzorczą transakcji z podmiotami powiązаными.

(5) Przedmiotem posiedzenia zwołanego w dniu 09 grudnia 2020 r. było Omówienie bieżącej sytuacji Spółki, w tym etapu negocjacji z Polskim Funduszem Rozwoju.

Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym następujące uchwały:

- a. w dniu 01 kwietnia 2020 r. w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Mirosława Misztala do wysokości 1 zł brutto na czas zakazu handlu wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz na kolejne 2 miesiące po zniesieniu ww. zakazu;
- b. w dniu 21 kwietnia 2020 r., w przedmiocie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należącej do Spółki zależnej do Monnari Trade S.A. na rzecz podmiotu powiązanego w trybie przepisu art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*;
- c. w dniu 01 czerwca 2020 r. w przedmiocie oceny projektów uchwał, które na wniosek Zarządu Spółki mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku;
- d. w dniu 28 grudnia 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie przepisu art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, na ustanowienie odpłatnego użytkowania na rzecz Spółki na nieruchomości należącej do podmiotu powiązanego;
- e. W dniu 30 grudnia 2020 r. w przedmiocie doprecyzowania powyższej uchwały poprzez wskazanie iż podana kwota jest wartością brutto.

Biorąc pod uwagę tryb zwykły i obiegowy podejmowania uchwał, Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał w 2020 r.

#### **4. Ocena działalności Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza ocenia, że należycie wypełniała swoje prawne i statutowe obowiązki. Poza sprawami podlegającymi rozstrzygnięciu w formie podejmowanych uchwał, Rada Nadzorcza

zapoznawała się z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów działalności Spółki. Analizowała rodzaje ryzyka w tych obszarach oraz środki podjęte w celu ich wyeliminowania lub minimalizacji. Wybór obszarów podlegających badaniu na posiedzeniach Rady Nadzorczej podyktowany był przede wszystkim dbałością o stan spraw Spółki i zapewnienie jej prawidłowego rozwoju.

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