

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2022 r. na godz. 12.**

**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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA Nr 3**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 240 601 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset jeden tysięcy złotych),
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę w kwocie – 5 911 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę – 5 911 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 427 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

e) informację dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 4**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 336 116 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto szesnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk w kwocie 18 480 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 20 473 zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 48 578 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 - 5 911 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych) poniesioną w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z kapitału zapasowego.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2021.

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 Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2021.

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 2021.

#### **UCHWAŁA Nr 8**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2021.

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 2021.

#### **UCHWAŁA Nr 9**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2021.

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 2021.

#### **UCHWAŁA Nr 10**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2021.

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 2021.

#### **UCHWAŁA Nr 11**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak za rok 2021.

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

#### **UCHWAŁA Nr 12**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2021 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 w roku 2021 r.

### **UCHWAŁA Nr 13**

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2021.

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 2021 r.

### **UCHWAŁA Nr 14**

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2021.

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 Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 4/2022 z dnia 11 października 2022 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2021.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.