

załącznik do protokołu z  
posiedzenia Rady Nadzorczej  
w dniu 12 maja 2023 r.

**Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.  
z siedzibą w Łodzi na posiedzeniu w dniu 12 maja 2023 r.**

Stwierdza się, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w dniu 12 maja 2023 r. podjęto w głosowaniu jawnym poniższą uchwałę.

**Uchwała nr 6/2023  
z dnia 12 maja 2023 roku  
Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.  
z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r.**

Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto w wysokości 7 689 700,79 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych i 79/100), wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., postanowiła, zgodnie z wnioskiem Zarządu, rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały, w następującym brzmieniu:

1. przelać część zysku netto za rok 2022 w kwocie 2 120 178,17 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 17/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków na nabycie akcji własnych, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r.

2. pozostałą część zysku netto za rok 2022 w wysokości 5 569 522,62 (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 62/100) złote, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę

Niniejszy protokół z podjęcia uchwały odczytano, przyjęto i podpisano.

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

