

## Raport bieżący 44/2019

**Temat: Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2019 r. dodatkowych punktów i złożenie projektów uchwał.**

**06 maja 2019 r.**

**Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.**

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej Ksh), Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 24 maja 2019 r., informuje, iż w dniu 3 maja 2019 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pana Mirosława Misztala działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na którą składa się zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży dla sklepów stacjonarnych m. in. w zakresie udostępnienia know-how, wyposażenia oraz świadczenia usług merchandising, poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Service Office sp. z o.o. w zamian za jej udziały,
2. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na którą składa się zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sprzedaży odzieży oraz akcesoriów przez sklep internetowy, poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej MS Cape sp. z o.o. w zamian za jej udziały.

Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:

### **Porządek obrad:**

- 1 Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
- 4 Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5 Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku oraz Sprawozdania w sprawie oceny sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.
- 6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., oraz rozpatrzenie

- i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego MONNARI TRADE SA za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  - 8 Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  - 9 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  - 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  - 11 Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.
  - 12 Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na którą składa się zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży dla sklepów stacjonarnych m. in. w zakresie udostępnienia know-how, wyposażenia oraz świadczenia usług merchandising, poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Service Office sp. z o.o. w zamian za jej udziały,
  - 13 Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na którą składa się zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sprzedaży odzieży oraz akcesoriów przez sklep internetowy, poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej MS Cape sp. z o.o. w zamian za jej udziały.
  - 14 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Podstawa prawna:**

§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.