

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 23 maja 2016 r.

I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402³ § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 23 maja 2016 roku.

Formularz zawiera:

- a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
- b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik,
- d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

III. Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W ZWOŁANYM
 NA DZIEŃ 23 maja 2016 ROKU, NA GODZ. 11.

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 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. w za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 187 175 554,10 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 10/100 złote),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 750 726,88 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 88/100 złotych),
- e) informacje dodatkową.

Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 194 964 774,61 złote (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery 61/100 złote),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 46 307 262,78 złote (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 307 262,78 złote (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 605 881,40 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 40/100 złotych),
- e) informacje dodatkową.

Uchwała nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

1. 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 postanawia, że zysk netto za rok 2015 w wysokości 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote), zostanie przeznaczony na:
 - wypłatę dywidendy o charakterze pieniężnym w wysokości 6 112 617,80 zł tj. 0,20 zł na akcję,
 - kapitał zapasowy w wysokości 15 134 325,95 zł.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień..... 2016 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz dzień 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2015.

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 Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2015.

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 2015.

Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2015.

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 2015.

Uchwała nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2015.

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 2015.

Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2015.

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 2015.

Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2015.

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-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2015.

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 2015.

Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2015			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyboru Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

IV. Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

_____ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („**Akcjonariusz**”)

posiada _____ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- _____ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

- Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

- _____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 maja 2016 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, I piętro, o godz. 11.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: