

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 21 maja 2015 r.**

**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 Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**UCHWAŁA Nr 3**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 137 370 961,82 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 82/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych),

- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 182 564,50 złotych (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery 50/100 złotych),
- e) informacja dodatkowa,

#### **UCHWAŁA Nr 4**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 139 368 865,11 złotych (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 11/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 30 358 889,85 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 358 889,85 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8 934 752,39 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 50/100 złotych),
- e) informacja dodatkowa,

### **UCHWAŁA Nr 6**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 postanawia, że zysk za rok 2014 w wysokości 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

### **UCHWAŁA Nr 7**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2014.

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 2014.

### **UCHWAŁA Nr 8**

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2014.

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 2014.

### **UCHWAŁA Nr 9**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2014.

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 2014.

### **UCHWAŁA Nr 10**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2014.

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 2014.

#### **UCHWAŁA Nr 11**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2014.

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 2014.

#### **UCHWAŁA Nr 12**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2014.

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 2014.

#### **UCHWAŁA Nr 13**

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2014.

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 2014.

#### **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 15**

w sprawie wydłużenia Programu Motywacyjnego, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. i uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany tych uchwał oraz zmiany Statutu.

Na podstawie art. 444 § 2 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydłużyć okres trwania Programu Motywacyjnego określonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do treści tych uchwał wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 30 czerwca 2009 r.) o kolejne 3 lata liczone od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 21 maja 2018 r., w związku z powyższym:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w okresie kolejnych 3 lat liczonych od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 21 maja 2018 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że przepis § 7 ust. 6 otrzyma następujące nowe brzmienie *„Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 21 maja 2018 r.”*
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 5 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. i nadać mu następujące nowe brzmienie *„Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C powstają z chwilą ich wydania i mogą być wykonane do dnia 21 maja 2018 r.”*
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w ten sposób, że kończąca to postanowienie kropka zostaje zastąpiona przecinkiem, po którym dodany zostaje zwrot *„i może być przedłużany na okres kolejnych 3 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia”*