

## **Raport bieżący nr 36/2014**

**Temat: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 15 grudnia 2014 r.**

**Data: 15.12.2014 r.**

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

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2014 r.

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na NWZ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

### **Podjęte Uchwały.**

#### **UCHWAŁA Nr 1**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MONNARI TRADE S.A. postanawia odstąpić od tajnego głosowania oraz wybrać do Komisji Skrutacyjnej: Panią Sylwię Lewandowską oraz Pana Tomasza Larę.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21 982 907 głosów, w głosowaniu brało udział 16 704 151 akcji na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 54,65 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21 982 907 głosów, w tym: 21 982 907 głosów za, wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.*

## UCHWAŁA Nr 2

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MONNARI TRADE" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki [www.monnaritrade.com](http://www.monnaritrade.com) w dniu 17 listopada 2014 oraz zawartym w raporcie bieżącym złożonym przez Zarząd Spółki w tym samym dniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21 982 907 głosów, w głosowaniu brało udział 16 704 151 akcji na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 54,65 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21 982 907 głosów, w tym: 21 982 907 głosów za, wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.*

## UCHWAŁA Nr 3

### **w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w postanowieniu paragrafu 7 ust. 2 Statutu ulega zmniejszeniu o 1 300 000 akcji liczba akcji uprzywilejowanych oraz ulega zwiększeniu, o tą samą liczbę, ilość akcji na okaziciela, w związku z powyższym ww. paragraf otrzymuje brzmienie:

2. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 5.278.756 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.284.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.”

Dotychczasowe brzmienie postanowień paragrafu 7 ust. 2 Statutu.

2. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 6.578.756 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 23.984.333 (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21 982 907 głosów, w głosowaniu brało udział 16 704 151 akcji na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 54,65 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21 982 907 głosów, w tym: 21 982 907 głosów za, wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.*