

## **Raport bieżący nr 12/2020**

**Temat: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 21 czerwca 2021 r.**

**Data: 21.06.2021 r.**

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

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r. Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania tj. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2021 r.

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ, oraz nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

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

### **Uchwały podjęte**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r.

### **UCHWAŁA Nr 1**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

### **UCHWAŁA Nr 2**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 237 223 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),

b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 11 853 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 459 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10 266 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

e) informacje dodatkową.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

### UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 309 762 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),

b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 30 439 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 34 045 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych),

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 12 570 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),

e) informację dodatkową.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w

głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 4

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 MONNARI TRADE S.A. postanawia pokryć stratę w kwocie 11 853 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poniesioną w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z kapitału zapasowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz nie było głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 5

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2020.

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 Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2020.

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 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2020.

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 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2020.

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 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2020.

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 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2020.

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 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2020.

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 Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1000 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2020.

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 2020.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 477 818, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 31,00 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 12 010 818 głosów, w tym: 12 009 718 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 13

w sprawie wyboru Pani Anny Augustyniak-Kala na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Annę Augustyniak-Kala na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 12 422 965 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 2 074 850 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wyboru Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 12 422 965 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 2 074 850 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 15

w sprawie wyboru Pana Ryszarda Zatorskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Ryszarda Zatorskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 12 422 965 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 2 074 850 głosów wstrzymujących się.

#### UCHWAŁA Nr 16

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.

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

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że

w § 6 zostaną dodane następujące punkty z Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 64.92.Z - pozostałe formy udzielenia kredytów
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa

W związku z powyższym § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
5. Produkcja wyrobów pończosznicych (PKD 14.31.Z);
6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);

17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);

55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
69. Reklama (PKD 73.1);
70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
75. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z);
76. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (PKD 66.19.Z);
77. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
78. Pozostała finansowa działalność usługowa (PKD 64.99.Z).

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 6 Statutu:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
5. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z);
6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych;



- produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
  15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
  16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
  17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
  18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
  20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
  21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
  22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
  23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
  24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
  25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
  26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
  27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
  28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
  29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
  30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
  31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
  32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
  33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
  34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
  35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
  36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
  37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
  38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
  39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
  40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
  41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
  42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
  43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
  44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
  46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
  47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
  48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
  49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
  50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
  51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

- (PKD 47.91.Z);
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
  53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
  54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
  55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
  60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
  61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
  62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  69. Reklama (PKD 73.1);
  70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
  71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
  72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
  73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
  74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz nie było głosów wstrzymujących się.

## UCHWAŁA Nr 17

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 9/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz nie było głosów wstrzymujących się.