

Raport bieżący nr 12/2023 Temat: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 16 czerwca 2023 r.

Data: 16.06.2023 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 16 czerwca 2023 r.

Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania tj. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2023 r. Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek 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 Jacka Pierzyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w tym:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 263 488 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 690 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 414 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7 770 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w tym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 354 967 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk w kwocie 57 443 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 57 167 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 908 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 i § 37 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 7 689 700,79 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych i 79/100) w następujący sposób:

1. przenieść część zysku netto za rok 2022 w kwocie 2 120 178,17 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 17/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków na nabycie akcji własnych, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r.

2. pozostałą część zysku netto za rok 2022 w wysokości 5 569 522,62 (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 62/100) złote, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –14 074 691, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 46,05 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 807 691 głosów, w tym: 16 139 841 głosów za, głosów przeciw 1 667 850 uchwale oraz brak głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2022.

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 2022.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –14 074 691, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 46,05 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 807 691 głosów, w tym: 17 807 691 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2022.

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 2022.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2022.

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 2022.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2022.

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 2022.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2022.

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 2022.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak za rok 2022.

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.*

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2022rt.

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 roku 2022 r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **17 807 691** głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się*

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2022.

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 2022 r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy –**12 874 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **42,12 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **15 407 961** głosów, w tym: **13 739 941** głosów za, głosów przeciw uchwale **0** oraz głosów wstrzymujących się **1 667 750***

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2022.

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 4/2023 z dnia 9 maja 2023 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2022.

§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 –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **16 139 941** głosów za, głosów przeciw uchwale **1 667 750** oraz **0** głosów wstrzymujących się*

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych.

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:
 - a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;
 - b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 6 lit. a) i c) będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych.
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1 502 121 (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 212,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych 10/100), tj. nie większej niż 20 % wszystkich akcji Spółki, przy uwzględnieniu liczby akcji skupionych w ramach programu skupu akcji, prowadzonym na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. oraz Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.01.2018 r.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie 5 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:
 - a) niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie;

- b) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;
- c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 złote za jedną akcję;
- d) powyższe ograniczenia wskazane w punktach a) i b) nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.

7. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych oraz wydatki związane ze skupem wynoszą 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i pochodzą

- z kapitału rezerwowego w wysokości 33 652 979,99 zł, utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., przy czym środki niewykorzystane na dotychczasowe programy skupu wynoszą 7 879 821,83 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i 83/100) złotych oraz
- ze zwiększenia kapitału rezerwowego w wysokości 2 120 178,17 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100) zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

9. Nabyte akcje własne mogą być zbywane poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich,
- b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także nieruchomości oraz innych towarów i usług;
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w celu wykonania ciężącego na Spółce zobowiązania do zwrotu pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki oraz w celu zapłaty wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli to wynagrodzenie zostało wyrażone w akcjach Spółki; punkt 8 stosuje się odpowiednio.

10. Do zbycia nabytych akcji własnych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia punktu 6 litera a) i b) niniejszej uchwały, chyba że zbycie następuje w transakcji pakietowej lub poza obrotem zorganizowanym.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **16 054 782** głosów za, głosów przeciw uchwale **1 752 809** oraz głosów wstrzymujących się **100**.*

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w wysokości 7 800 zł kwartalnie, z tym, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 10 400 zł kwartalnie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca za poprzedni kwartał.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania kwartału.

§ 2

Traci moc uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2023 r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym*

Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **16 054 882** głosów za, głosów przeciw uchwale **1 752 809** oraz **0** głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie powołania Pani Doroty Bedyniak-Walaszczyk na Członkinię Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Dorotę Bedyniak-Walaszczyk na Członkinię 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 –**14 074 691**, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **46,05 %** kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie **17 807 691** głosów, w tym: **16 054 882** głosów za, głosów przeciw uchwale **85 059** oraz **1 667 750** głosów wstrzymujących się*