

Uchwała nr 1/2016
z dnia 22 kwietnia 2016 roku
Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.
z siedzibą w Łodzi

w przedmiocie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

I. Przedmiot oceny

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
2. Sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składa się:
 - 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) informacja dodatkowa,

oraz dokonała ich oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

II. Wyniki badania ujęte w opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie Sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku przeprowadziła spółka Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie 00-854, Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.

Opinię oraz Raport z badania Sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za rok 2015 pod datą 20 kwietnia 2016 r. podpisał kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie Pani Malwina Choińska (nr ewidencyjny 10038).

Opinia biegłego rewidenta zawiera stwierdzenia, że zbadane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,

- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Jednocześnie w opinii biegłego rewidenta zawarto informacje, iż Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nich informacje, pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych, są z nim zgodne.

III. Wnioski

Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Spółki oraz zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta, opierając się na rekomendacji Komitetu Audytu postanawia uznać Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdanie finansowe za sporządzone prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlające stan Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza MONNARI TRADE Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jerzy Leszczyński	<i>H</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>H</i>
3.	Anna Augustyniak-Kala	<i>H</i>
4.	Adam Majka	<i>H</i>
5.	Zbigniew Wojnicki	<i>H</i>
6.	Ryszard Zatorski	<i>H</i>