

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym**  
**Walnym Zgromadzeniu**  
**MONNARI TRADE S.A. w z siedzibą w Łodzi**  
**zwołanym na dzień 21 maja 2015 r.**

**I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402<sup>3</sup> § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 21 maja 2015 roku.

Formularz zawiera:

- a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
- b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
- d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

- III. Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 maja 2015 ROKU, NA GODZ. 10.00**

## 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. .

<b>Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. w za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 dodatkową,

<b>Uchwała nr 3/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### 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

<b>Uchwała nr 4/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b> <b>w sprawie: <u>zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</u></b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

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

<b>Uchwała nr 5/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b>			
<b>w sprawie:</b> zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

siedemset pięćdziesiąt dwa 50/100 złotych),

- e) informacja dodatkową,





## 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.

<b>Uchwała nr 6/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b> <b>w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 7/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 9/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			



## 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.

<b>Uchwała nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			



### 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.

<b>Uchwała nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2014</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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.

<b>Uchwała nr 14/2015</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 21 maja 2015 roku</b> <b>w sprawie wyboru Pana/Pani ..... na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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 uchwale 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*”

### Uchwała nr 15/2015

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 maja 2015 roku

**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 uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany tych uchwał oraz zmiany Statutu.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### IV. Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. w z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („**Akcjonariusz**”)

posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. w z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- \_\_\_\_\_ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

- Pana/Panią \_\_\_\_\_, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze \_\_\_\_\_, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

albo

- 

\_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 maja 2015 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, I piętro, o godz. 10.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data: .....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data: .....