

Uchwała nr 5/2025
z dnia 30.04.2025 roku

Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

1. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 90 g. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) oraz „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” (dalej Polityka wynagrodzeń) uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020 r. oraz zaktualizowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2024 r. (Uchwała nr 15/2024)
2. Niniejsze Sprawozdanie przygotowano za rok 2024 wraz z danymi porównywalnymi za lata ubiegłe.
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia prezentują tabele obejmujące osobno wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

a) Zarząd

Od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Pan Mirosław Misztal pełnił funkcje Prezesa Zarządu w ramach powołania na ww. stanowisko. Zarząd był jednoosobowy.

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20.06.2016 r. zostało ustalone wynagrodzenie Prezesa Zarządu w wysokości 50 tys. zł miesięcznie.

Rok	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A. (w PLN)	Proporcja wynagrodzenia do całkowitego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A.	Wynagrodzenie całkowite brutto niezależnie od formy (w PLN)
2024	600 000,00	100%	600 000,00
2023	600 000,00	100%	600 000,00
2022	600 000,00	100%	600 000,00

Powyższe wynagrodzenie całkowite dot. roku 2024 zostało wypłacone w 2024 r.

Pan Mirosław Misztal nie otrzymał w 2024 r. innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A., niezależnie od ich formy (w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, instrumentów finansowych, akcji, benefitów niepieniężnych).

W skład wynagrodzenia Prezesa Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

b) Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. otrzymywali w 2024 r. wynagrodzenie z tytułu pełnienia na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2023 r.

Wyższy poziom wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiada obowiązkom związanym z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2024 r. innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji, niezależnie od ich formy (w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, instrumentów finansowych, akcji, benefitów niepieniężnych).

Poniższe wynagrodzenia stanowią całkowite wynagrodzenie wypłacone w 2024 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej	Kwota brutto 2024 r. (w PLN)	Kwota brutto 2023 r. (w PLN)	Kwota brutto 2022 r. (w PLN)
Jacek Pierzyński – Przewodniczący*	42 676,40	40 521,77	24 000,00
Zbigniew Wojnicki – Wiceprzewodniczący	31 200,00	29 400,00	24 000,00
Dorota Bedyniak-Walaszczyk - Członkini	31 200,00	16 885,71	0,00
Jerzy Kotwas – Członek	31 200,00	29 400,00	24 000,00
Adam Majka – Członek	31 200,00	29 400,00	24 000,00
Ryszard Zatorski – Członek do dnia 31.07.2024	18 200,00	29 400,00	24 000,00
Anna Augustyniak– Członkini do dnia 30.09.2023 r.	-	22 338,20	24 360,00

*Wynagrodzenie Przewodniczącego za 2023 r. zawiera kwotę 2054,77 zł wypłaconą tytułem ryczałtu samochodowego z uwagi na dojazdy z innej miejscowości, zaś za 2024 r. kwotę 1 076,40 zł (zawarte w kwocie brutto).

Nie było przyznanych lub wypłaconych żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

- W 2024 r. całkowite wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz funkcji poszczególnych Członków Rady Nadzorczej mieściły w ww. przedziałach wskazanych w Polityce wynagrodzeń.
- W MONNARI TRADE S.A. oraz w Grupie Kapitałowej nie funkcjonowały w roku 2024 dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. Istnieje możliwość skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- W roku 2024 nie miały miejsca konflikty interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń wskazuje, iż poziom wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu odpowiada warunkom rynkowym dla spółek o podobnej wielkości oraz prowadzących podobną działalność. Jednocześnie forma stałego pieniężnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest transparentna dla interesariuszy Spółki.
- Kryteria dotyczące wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej nie miały zastosowania w odniesieniu do wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r., ponieważ Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia dla ww. organów.
- Informacja o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników w ujęciu dot. MONNARI TRADE S.A. oraz Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Rodzaj danych (w tys. PLN)	2024	2023	2022	2021	2020
----------------------------	------	------	------	------	------

Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej	21 543	18 373	57 443	18 480	- 30 439
Zysk/(strata) netto MONNARI TRADE S.A.	-3 673	3 728	7 690	- 5 911	-11 853
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Grupy Kapitałowej	46,5	44,7	37,0	31,7	31,4
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników MONNARI TRADE S.A.	27,3	35,4	27,6	18,9	31,6
Wynagrodzenie roczne brutto z tytułu powołania na Prezesa MONNARI TRADE S.A. Mirosława Misztal	600,0	600,0	600,0	600,0	150,0
Wynagrodzenie roczne brutto Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.	185,7	197,4	177,2	177,0	176,9

Z uwagi na fakt, iż w prezentowanych latach w Spółce MONNARI TRADE S.A. było zatrudnionych niewielu pracowników, Spółka dodatkowo prezentuje dane dotyczące średniego wynagrodzenia dotyczącego całej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prezentuj poniższe tabele.

a) Zarząd

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Prezes Zarządu Pan Mirosław Misztal jest stroną umowy o pracę ze spółką zależną – Miss Domain Sp. z o.o., w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, na część etatu, na czas nieokreślony.

Podmiot zależny i podstawa wynagrodzenia Prezesa Zarządu	Kwota brutto 2024 r. (w PLN)	Kwota brutto 2023 r. (w PLN)	Kwota brutto 2022 r. (w PLN)
Miss Domain Sp. z o.o. – umowa o pracę	50 552,00	41 950,00	36 120,00

b) Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej/ wynagrodzenie w podmiocie zależnym	Kwota brutto 2024 r. (w PLN)	Kwota brutto 2023 r. (w PLN)	Kwota brutto 2022 r. (w PLN)
Jacek Pierzyński	0,0	0,0	0,0
Zbigniew Wojnicki	0,0	0,0	0,0
Anna Augustyniak – Członkini Rady Nadzorczej do dnia 30.09.2023 r.	-	96 726,3*	114 559,04* 50 000,00
Dorota Bedyniak-Walaszczyk	0,0	0,0	0,0
Jerzy Kotwas	0,0	0,0	0,0

Adam Majka	0,0	0,0	0,0
Ryszard Zatorski	0,0	0,0	0,0

* Umowa o pracę w spółce zależnej od MONNARI TRADE S.A.

10. Nie było przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej instrumentów finansowych w okresie ostatnich pięciu lat.
11. W odniesieniu do Członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej, Polityka wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia oraz możliwości żądania ich zwrotu.
12. Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz wyników spółki.
13. W 2024 r. nie miało miejsca odstępstwo od Polityki wynagrodzeń.
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2024 r. podjęło Uchwałę nr 14 w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w 2023 r. W ślad za opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale nr 1/2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało przedmiotowe Sprawozdanie.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę
Niniejszy protokół z podjęcia uchwały odczytano, przyjęto i podpisano.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jacek Pierzyński	/-/
2.	Zbigniew Wojnicki	/-/
3.	Dorota Bedyniak-Walaszczyk	/-/
4.	Jerzy Kotwas	/-/
5.	Adam Majka	/-/