

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 276 778 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 673 złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 623 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 584 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 380 412 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk w kwocie 21 543 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 20 620 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów o kwotę 24 575 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 pokryć poniesioną stratę netto w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości - 3 672 904,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset cztery złote i 18/100), z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Perzyńskiego za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Perzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Doroty Bedyniak-Walaszczuk za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Bedyniak-Walaszczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 r.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.

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 5/2025 z dnia 30.04.2025 roku, Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie zmiany § 26 ust. 3 pkt. 7 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 nadając nową treść § 26 ust. 3 pkt. 7, w następującym brzmieniu:

„7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 26 ust.3 pkt.7 Statutu Spółki:

„7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.”

Uzasadnienie zmiany Statutu.

Powyższa zmiana Statutu wynika ze zmiany art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu wprowadzona została zasada odrębnego wyboru audytorów badających sprawozdanie finansowe jak i audytorów atestujących sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Przy czym, reguły wyboru audytora dla każdego z obydwu dokumentów są takie same. Wyboru dokonuje organ ustawowo powołany do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, którym jest walne zgromadzenie dla spółki akcyjnej, chyba że statut upoważnia inny organ do takiego wyboru.

Statut Monnari Trade S.A. upoważnia Radę Nadzorczą wyłącznie do wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe, jednakże Statut nie zawiera takiego upoważnienia dla Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyboru audytora badającego raport ESG. Zatem zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Spółki, wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe może dokonać Rada Nadzorcza, bowiem w Statucie (w zmienianym postanowieniu w jego obecnym brzmieniu) zawarte jest upoważnienie dla Rady Nadzorczej do dokonania takiego wyboru. Jednakże Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do wyboru audytora atestującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, bowiem przy obecnym brzmieniu Statutu Spółki będzie to wyłączna kompetencja Walnego Zgromadzenia. Celem dokonywanej zmiany Statutu jest upoważnienie Rady Nadzorczej do wyboru audytora atestującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Poprzez wprowadzenie takiego upoważnienia do treści Statutu, wybór takiego audytora przejdzie z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej