

Uchwała nr 5/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
z działalności w roku 2018.

1. Skład Rady Nadzorczej

W ciągu 2018 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W skład Rady Nadzorczej w 2018 roku wchodził:

Pan Jerzy Leszczyński jako jej Przewodniczący Pan Jacek Pierzyński jako jej Wiceprzewodniczący oraz jej Członkowie: Pani Anna Augustyniak-Kala, Pan Ryszard Zatorski, Pan Zbigniew Wojnicki, Pan Adam Majka, Pan Marian Berman.

W całym okresie sprawozdawczym kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniali Pan Jacek Pierzyński oraz Pan Marian Berman.

2. Komitet Audytu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Rada Nadzorcza powołała trzyosobowy Komitet Audytu. W całym 2018 roku w skład Komitetu Audytu wchodził: **Marian Berman, Jacek Pierzyński jako jego przewodniczący, Zbigniew Wojnicki..**

W omawianym okresie kryteria niezależności wobec Spółki w rozumieniu przepisu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym spełniali Pan Jacek Pierzyński oraz Pan Marian Berman. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. W opisanym wyżej okresie spośród członków Komitetu Audytu wyłącznie Pan Jacek Pierzyński posiadał kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W omawianym okresie Komitet Audytu pełnił funkcje wspomagającą w wykonywaniu przez Radę Nadzorczą zadań audytu, takich jak:

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Komitet Audytu wykonywał zadania opisane w art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, w szczególności przyjmując w styczniu 2018 r.:

- a) Regulaminu Komitetu Audytu,
- b) Politykę świadczenia dodatkowych usług na rzecz Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej przez firmę audytorską lub podmiot powiązany,
- c) Politykę wyboru firmy audytorskiej w Spółce.,
- d) Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Spółce.,

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których zostało podjęte 8 uchwał.

- (1) Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. omówione zostały projekty Regulaminu Komitetu Audytu, Polityki Wyboru Firmy Audytorskiej, Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej, Polityki świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską. Dokumenty te poza Regulaminem Komitetu Audytu zostały zatwierdzone uchwałami podjętymi w trybie obiegowym w dniu 18 stycznia 2018 r. poza posiedzeniem Rady Nadzorczej.
- (2) Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. podjęte zostały uchwały dotyczące zaopiniowania projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r., w sprawie oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, w sprawie oceny sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
- (3) Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 r. podjęto uchwałę w przedmiocie wyboru audytora przeprowadzającego badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za 2018 r. i 2019 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, w ww. latach
- (4) Przedmiotem posiedzenia zwołanego w dniu 30 listopada 2018 r. było przedstawienie przez Zarząd informacji dotycząca inwestycji przy Piotrkowskiej 293/305 w Łodzi, w szczególności problemów związanych ze statusem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacja o przebiegu negocjacji w sprawie nabycia akcji Simple Creative Products S.A.

Ponadto w dniu 18 stycznia 2018 Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Polityki Wyboru Firmy Audytorskiej, Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej, Polityki świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską.

Zatem Rada Nadzorcza podjęła 11 uchwał.

4. Ocena działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia, że należycie wypełniała swoje prawne i statutowe obowiązki. Poza sprawami podlegającymi rozstrzygnięciu w formie podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza zapoznawała się z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów działalności spółki. Analizowała rodzaje ryzyka w tych

obszarach oraz środki podjęte w celu ich wyeliminowania lub minimalizacji. Wybór obszarów podlegających badaniu na posiedzeniach Rady Nadzorczej podyktowany był przede wszystkim dbałością o stan spraw Spółki i zapewnienie jej prawidłowego rozwoju.

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