

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 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 z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 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 przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym 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 29 czerwca 2020 ROKU, NA GODZ. 11.

**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/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 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 Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.**

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 2019r. do 31 grudnia 2019r.

<b>Uchwała nr 2/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.</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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 243 246 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 201 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście jeden tysięcy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 026 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę – 18 368 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkową.

<b>Uchwała nr 3/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.</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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 307 707 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 11 761 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 6 858 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę – 26 603 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące złotych),
- e) informację dodatkową.

<b>Uchwała nr 4/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.</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 5**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.**

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 MONNARI TRADE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 201 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

<b>Uchwała nr 5/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.</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 6

### w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2019.

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019.

<b>Uchwała nr 6/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2019</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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2019.

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019.

<b>Uchwała nr 7/ 2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2019</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 Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2019.

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 2019.

<b>Uchwała nr 8/ 2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2019</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 Zbigniewa Wojnickiego za rok 2019.

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 2019.

<b>Uchwała nr 9/ 2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2019</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 Adama Majki za rok 2019.

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 2019.

<b>Uchwała nr 10/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2019</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 Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2019.

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 2019.

<b>Uchwała nr 11/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2019</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 Pana Mariana Bermana za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 maja 2019 r.

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 Marianowi Bermanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 maja 2019 r.

<b>Uchwała nr 12/ 2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 maja 2019 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 13

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za okres od 24 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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 Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

<b>Uchwała nr 13/ 2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za za okres od 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 14

### w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2019.

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 2018.

<b>Uchwała nr 14/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2019</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 wyboru ..... na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

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

<b>Uchwała nr 15/ 2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie wyboru..... 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 16

### w sprawie zmiany § 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 w ten sposób, że w § 7 zostają usunięte następujące ustępy: 3, 4, 5 i 6, w związku z powyższym § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 4.578.756 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.984.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 7 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 4.578.756 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.984.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006 z późniejszymi zmianami.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 21 maja 2018 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

**Uchwała nr 16/ 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.**

☐☐Za	☐☐Przeciw ☐☐Zgłoszenie Sprzeciwu	☐☐Wstrzymuję się	☐☐według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Inne:			

## UCHWAŁA Nr 17

### w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie art. 90d ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” w brzemieniu załącznika do niniejszej uchwały.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Uchwała nr 17/ 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.</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:			

#### Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

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

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

posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. 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 29 czerwca 2020 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, o godz. 11.00 („**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: .....