

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 25 maja 2017 r.**

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.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 228 978 426,11 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 11/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 25 066 025,32 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć 32/100 złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 362 287,18 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem 18/100 złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16 581 384,26 złote (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 26/100 złote),
- e) informacje dodatkową.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 678 787,08 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 08/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 35 815 256,75 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 75/100 złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 111 518,61 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto jednaście tysięcy pięćset osiemnaście 61/100 złotych),
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 918 378,32 złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 32/100 złotych),
- e) informacje dodatkową.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 MONNARI TRADE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 25 066 025,32 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć 32/100 złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2016.

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 2016.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2016.

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 2016.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2016.

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 2016.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2016.

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 2016.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2016.

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 2016.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2016.

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 2016.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2016.

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 2016.