

załącznik nr 4 do protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 28 maja 2010 roku

**Uchwała nr 8/2010
z dnia 28 maja 2010 roku**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
"MONNARI TRADE" SA w upadłości układowej
z siedzibą w Łodzi
z działalności oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2009**

W 2009 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Należy jednak zaznaczyć, iż zakres możliwości sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki przez pewien okres objęty sprawozdaniem był ograniczony. W dniu 10 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki obejmującej likwidację jej majątku. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki istotnie wpłynęło na zakres kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spowodowało ograniczenie zakresu uprawnień organów Spółki. Należy przede wszystkim wskazać na utratę przez Zarząd możliwości korzystania i rozporządzania majątkiem Spółki wchodzącym w skład jej masy upadłości. W związku z postanowieniem Sądu z dnia 25 listopada 2009 r. zezwalającego syndykowi na prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki do dnia 31 grudnia 2009 r. działalność syndyka obejmowała również prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki. Wreszcie skutkiem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej było wydanie syndykowi ksiąg rachunkowych Spółki i przejęcie przez niego obowiązków w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości związanej z publicznym statusem Spółki.

W efekcie, szeroko rozumiana działalność Spółki leżała w gestii powołanego przez Sąd syndyka, nad którą to działalnością z oczywistych względów Rada Nadzorcza sprawować nadzoru nie mogła. Rada Nadzorcza jednak prowadziła dialog z syndykiem, chociażby kierując do niego prośbę o wypłatę wynagrodzenia pracownikom Spółki. Z tego względu działania Rady Nadzorczej skupiły się na udzielaniu wsparcia Zarządowi Spółki w jego wysiłkach zmierzających do zmiany trybu upadłości z upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu. Z satysfakcją należy odnotować, iż wspólne wysiłki Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zostały uwieńczone sukcesem - postanowienie Sądu o zmianie

trybu upadłości zostało wydane w okresie sprawozdawczym nieobjętym niniejszym sprawozdaniem.

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że cały jej skład będzie pełnił funkcje Komitetu Audytu. Decyzja ta była motywowana minimalną, przewidzianą przez prawo i statut liczbę członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z częścią III punktem 7 Dobrych Praktyk w sytuacji, kiedy skład Rady Nadzorczej jest minimalny obowiązki komitetu audytu mogą być wykonywane przez całą Radę. W 2009 r. skład Rady Nadzorczej został zwiększony powyżej ustawowe i statutowe minimum, jednak nastąpiło to tuż przed tym jak ogłoszono upadłość likwidacyjną Spółki, co wykluczyło możliwość wykonywania zadań przypisanych Radzie Nadzorczej w zakresie audytu. Zagadnienie sposobu wykonywania tych zadań zostanie podjęte w następnym okresie sprawozdawczym w związku z wydaniem postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia upadłości.

W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w 2009 r. podjęła 75 uchwał.

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2009 r. podjęto uchwałę o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej poprzez dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej Pana Romana Bartosza Nowickiego. Ponadto podjęto uchwałę o powołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd przedstawił informacje na temat wynagradzania kadry kierowniczej z wyłączeniem Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. omówiona została bieżąca sytuacja Spółki, w tym Spółek zależnych w oparciu o informacje Zarządu. Omówiony został potencjalny konflikt interesów między Spółką a Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2009 r. było poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji Spółki w związku z zamiarem Zarządu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, a także podjęciu uchwał związanych z zatwierdzeniem dokumentów sprawozdawczych za rok 2008, a także podjęciu uchwały w przedmiocie wyboru audytora Spółki. Na posiedzeniu tym przyjęto uchwałę o dokooptowaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Majki. Ponadto na wspomnianym posiedzeniu odwołano z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Beruta powierzając tą funkcję Panu Ryszardowi Zatorskiemu.

Posiedzenie w dniu 05 maja 2009 r. było poświęcone przede wszystkim wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Spółki w sprawie dokonanych przez Spółkę depozytów pieniężnych w celu zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza Spółki oraz pracownika Spółki wobec jednego z banków. Na przedmiotowym posiedzeniu Zarząd udzielił wyczerpującej informacji na temat stanu spraw Spółki. Na posiedzeniu tym podjęta została uchwała o powierzeniu Panu Romanowi Bartoszowi Nowickiemu stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.



Posiedzenie, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2009 r. było poświęcone przede wszystkim podjęciu uchwał związanych ze zbliżającym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki takich jak zatwierdzenie wymaganych prawem dokumentów za 2008r. przygotowanych przez Zarząd Spółki, a także zaopiniowaniu projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały w przedmiocie oceny dokonania przez poszczególnych członków Zarządu w imieniu Spółki czynności prawnych polegających na złożeniu przez Spółkę depozytów pieniężnych w celu zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza Spółki oraz pracownika Spółki wobec jednego z banków. Na posiedzeniu tym podjęto uchwałę w przedmiocie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, która to zmiana została zatwierdzona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Posiedzenie w dniu 02 lipca 2009 r. było poświęcone powołaniu nowego członka Zarządu Pana Rafała Rachalewskiego, który był przedstawicielem potencjalnego inwestora, z którym Zarząd prowadził negocjacje w przedmiocie dokonania inwestycji w Spółkę.

Posiedzenie w dniu 20 sierpnia 2009 r. odbyło się już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki. Jego celem było przede wszystkim rozważenie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Rafała Rachalewskiego. Zarząd udzielił jednak informacji, iż pomimo postawienia Spółki w stan upadłości rozmowy z potencjalnym inwestorem toczą się nadal wobec czego nie podjęto żadnej uchwały w tej materii. Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę, w której zdecydowano o wystąpieniu wobec syndyka o wypłacenie bieżących wynagrodzeń pracownikom Spółki. Rada Nadzorcza skierowała do syndyka masy upadłości pisemną prośbę, a także jej przedstawiciele odbyli spotkanie z syndykiem.

Przedmiotem posiedzenia, które miało miejsce w dniu 10 września 2009 r. było rozpatrzenie planowanych zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. Uchwały takie nie zostały podjęte. Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Zarządu o stanie prac mających na celu zmianę tryby upadłości Spółki.

Przedmiotem posiedzenia, które miało miejsce w dniu 27 listopada 2009 r. było przyjęcie rezygnacji z funkcji członków Zarządu Pani Anny Banasiak oraz Pani Katarzyny Latek. Ponadto w tym dniu do składu Zarządu został powołany Pan Grzegorz Winogradski, któremu została powierzona funkcja Prezesa Zarządu. Pan Grzegorz Winogradski w dniu 20 listopada 2009 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu tym zostały również podjęte uchwały o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kisiela oraz Pana Jerzego Leszczyńskiego.

Na posiedzeniu, które miało miejsce w dniu 09 grudnia 2009 r. Pan Ryszard Zatorski złożył oświadczenie o rezygnacji funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie rezygnując przy tym z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Na posiedzeniu tym została podjęta uchwała w przedmiocie wyboru Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



Na przedmiotowym posiedzeniu została również podjęta uchwała o kolejnej zmianie regulaminu Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej ulegał zmianie w opisywanym okresie. W dniu 23 lutego 2009r. oraz 28 kwietnia 2009 r. do składu Rady Nadzorczej zostali dokooptowani odpowiednio Panowie Roman Bartosz Nowicki oraz Adam Majka. W dniu 30 czerwca 2009 r. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczenie o rezygnacji z członkostwa Radzie Nadzorczej złożył Pan Andrzej Berut. W dniu 27 listopada 2009 r. zostały podjęte uchwały o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Panów Tomasza Kisiela oraz Jerzego Leszczyńskiego.

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 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, zahamowanie spadku jej wartości oraz przywrócenie długofalowego rozwoju.

1. Tomasz Kisiel 
2. Jerzy Leszczyński 
3. Adam Majka 
4. Tomasz Morawski 
5. Ryszard Zatorski 
6. Elżbieta Zawadzka 