

## Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd na ZWZ

### 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MONNARI TRADE" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki [www.monnaritrade.com](http://www.monnaritrade.com) w dniu 03 czerwca 2011 roku oraz zawartym w raporcie bieżącym złożonym przez Zarząd Spółki w tym samym dniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

### UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MONNARI TRADE” S.A. za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „MONNARI TRADE” S.A. za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

### UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „MONNARI TRADE” S.A. za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

- sprawozdanie z pozycji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 132.069.746,98 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć i 98/100) złotych,
- sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie – 84.103.497,65 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 65/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.673.645,65 (słownie: sto dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć i 65/100) złotych,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.397.033,42 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy i 42/100) złote,
- informację dodatkową.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

o zmianie uchwały nr 2 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za rok okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 zmienia uchwałę nr 2 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w ten sposób, iż zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do dnia 09 sierpnia 2009 r. oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 10 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

o zmianie uchwały nr 3 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 zmienia uchwałę nr 3 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w ten sposób, iż zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do dnia 09 sierpnia 2009 r. oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za okres od 10 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 8**

w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

Osiągnięty przez Spółkę w 2010 roku zysk w kwocie 84.103.497,65 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100) zostaje w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie straty poniesionej w roku kalendarzowym 2009, obejmującym okresy sprawozdawcze od 01 stycznia 2009 r. do 09 sierpnia 2009 r. oraz od 10 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w takim zakresie w jakim strata ta nie została pokryta z kapitałów zapasowego oraz

rezerwowego tj. w zakresie kwoty 52.799.409,30 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 30/100) a w pozostałej części tj. w kwocie 31.304.088,35 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 35/100) osiągnięty zysk zostaje przelany na kapitał zapasowy.

#### **UCHWAŁA Nr 9**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2010

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 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 10**

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2010

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 2010, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **UCHWAŁA Nr 11**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Bartosza Nowickiego za rok 2010

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 Romanowi Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010, w tym obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **UCHWAŁA Nr 12**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego za rok 2010

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 Tomaszowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 13**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2010

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 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 14**

##### **w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2010**

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 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 15**

##### **w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kisiela za rok 2010**

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 Tomaszowi Kisiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 16**

##### **w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Zawadzkiej za rok 2010**

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 Elżbiecie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 17**

##### **w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2010**

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 Wiceprezesa Zarządu w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 18**

##### **w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pana Romana Bartosza Nowickiego za rok 2010**

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 Romanowi Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 19**

##### **w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Winogradskiego za rok 2010**

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 Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

#### **UCHWAŁA Nr 20**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.

Na podstawie § 31 pkt 4 Statutu oraz §21 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

##### **§ 1**

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjętego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2009 r. dokonuje się następującej zmiany: -----

§ 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu.”

##### **§ 2**

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.

#### **UCHWAŁA Nr 21**

w sprawie wyboru Pana/Pani ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki „MONNARI TRADE” S.A. jako członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki „MONNARI TRADE” S.A. jako członka Rady Nadzorczej.

#### **UCHWAŁA Nr 22**

w sprawie wyboru Pana/Pani ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki „MONNARI TRADE” S.A. jako członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki „MONNARI TRADE” S.A. jako członka Rady Nadzorczej.

#### **UCHWAŁA Nr 23**

w sprawie wyboru Pana/Pani ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki „MONNARI TRADE” S.A. jako członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki „MONNARI TRADE” S.A. jako członka Rady Nadzorczej.