

**Uchwała nr 10/2011
z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
„MONNARI TRADE” SA z siedzibą w Łodzi
z działalności oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2010**

W 2010 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 krótki okres objęty sprawozdaniem był ograniczony. W dniu 01 stycznia 2010 r. Spółka pozostawała nadal w upadłości likwidacyjnej, przez co zakres uprawnień organów Spółki był ograniczony. 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 dniu 22 stycznia 2010 r.

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 ówczesnie obowiązującego Kodeksu 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 ustawowego i statutowego 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 zostało podjęte w okresie sprawozdawczym w związku z wydaniem postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia upadłości w dniu 22 stycznia 2010 r. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej jakie miało miejsce w dniu 28 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10, na mocy której został powołany Komitet Audytu w Spółce, oraz na mocy której Rada Nadzorcza zobowiązała powołany Komitet Audytu do przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej jego projektu Regulaminu Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu został przez Radę Nadzorczą przyjęty w dniu 02 lipca 2010 r. uchwałą nr 12/2010. W skład Komitetu Audytu zostali powołani Pan Ryszard Zatorski, Pan Adam Majka, oraz Tomasz Kisiel jako jego przewodniczący. W związku z rezygnacją z członkowstwa w Radzie Nadzorczej jaką złożył Pan Tomasz Kisiel w dniu 30 września 2010 r. Rada Nadzorcza w

dnia 01 grudnia 2010 r. uchwałą nr 17/2010 powołała w skład Komitetu Audytu Pana Zbigniewa Wojnickiego i powierzyła mu funkcję przewodniczącego.

Skład Komitetu Audytu spełniał wymagania wynikające z art.86 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, gdyż jeden z jego członków – w pierwszym składzie Pan Tomasz Kisiel, w drugim składzie Pan Ryszard Zatorski – spełniał warunki niezależności oraz ze względu na charakter wykształcenia miał kompetencje w dziedzinie rachunkowości. Komitet Audytu opiniował uchwały Rady Nadzorczej, których przedmiot leżał w obszarze zadań Komitetu Audytu.

W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w 2010 r. podjęła 19 uchwał.

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. w związku rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Grzegorza Winogradzkiego podjęto uchwały o zmianach składu Zarządu poprzez zmianę funkcji Wiceprezesa Zarządu jaką dotychczas sprawował Pan Mirosław Misztal i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu oraz powołania w skład Zarządu Pana Romana Bartosza Nowickiego i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. podjęte zostały uchwały związane ze zbliżającym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w szczególności dotyczące zaopiniowania projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki, dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zaopiniowania wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w 2009 r., przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i jej samooceny, przyjęcia opinii o działalności Spółki w 2009 r. Ponadto na wskazanym posiedzeniu podjęta została wyżej opisana uchwała powołująca Komitet Audytu.

Posiedzenie w dniu 02 lipca 2010 r. było poświęcone rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki w zakresie ustalenia sposobu wynagradzania jego członków. Rada Nadzorcza postanowiła jednak podjąć stosowną uchwałę dopiero po zatwierdzeniu układu z wierzycielami przez Sąd. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu Regulaminu Komitetu Audytu.

Przedmiotem posiedzenia, które miało miejsce w dniu 05 sierpnia 2010 r. było Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.

Na posiedzeniu, które miało miejsce w dniu 01 grudnia 2010 r. podjęte zostały uchwały o dokooptowaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego, a także o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu poprzez powołanie Pana Zbigniewa Wojnickiego w jego skład oraz powierzenia mu funkcji jego przewodniczącego. Podczas tego posiedzenia

podjęte zostały również uchwały o wyborze Pana Ryszarda Zatorskiego jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zatwierdzeniu zmian Regulaminu Rady Nadzorczej dokonanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2010 r., a także ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Wreszcie podczas tego posiedzenia podjęta została również uchwała w przedmiocie upoważnienia przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki z Panem Mirosławem Misztalem umowy określającej wysokość wynagrodzenia (obejmującego przede wszystkim zwrot wydatków) jakie uiścić miała Spółka za działania podjęte przez niego w interesie Spółki, bez jej zlecenia, w okresie kiedy Spółka posiadała status upadłego w upadłości likwidacyjnej, zmierzające do zachowania bytu prawnego Spółki poprzez zmianę trybu postępowania upadłościowego z upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu.

Skład Rady Nadzorczej ulegał zmianie w opisywanym okresie. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12 marca 2010 r. Pan Roman Bartosz Nowicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 30 września 2010 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pan Tomasz Kisiel. Natomiast w dniu 01 grudnia 2010 r. została podjęta uchwała o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego.

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