

**Uchwała nr 7/2011  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
Rady Nadzorczej  
„MONNARI TRADE” SA  
z siedzibą w Łodzi**

w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

**I. Przedmiot oceny**

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., na które składa się:
  - a. sprawozdanie z pozycji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące 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,
  - b. sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 84.103.497,65 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 65/100) złotych,
  - c. 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,
  - d. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.397.033,42 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy i 42/100) złote,
  - e. informacja dodatkowa.

oraz dokonała ich oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

## II. Wyniki badania ujęte w opinii biegłych rewidentów oraz raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku przeprowadził DGA Audyt Spółka z o.o. w Poznaniu, podmiot uprawniony do badania, wpisany na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 380. Opinię podpisał biegły rewident Tomasz Nowak.

Opinia stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej badanej spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku jak i też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na formę treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu spółki.

## III. Wnioski

Rada Nadzorcza Monnari Trade Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, opierając się na rekomendacji Komitetu Audytu postanawia uznać sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za sporządzone prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlające stan spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza Monnari Trade Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

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