



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 667 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</b>            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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</b>            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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 257 737,85 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 553 333,61 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 859 161,50 złotych (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 15 031 663,34 złote (słownie: piętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze), e) informacje dodatkową.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</b>            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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 262 899 378,65 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 17 365 126,31 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych trzydzieści jeden groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 789 081,50 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -29 823 734,10 złote (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści</p>	<p><b>Za</b></p>

cztery złote dziesięć groszy), e) informacje dodatkową.	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</b></p> <p>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 2018 w kwocie 7 553 333,61 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej za rok 2018.</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzemu Leszczyńskiemu,</li> <li>- Jackowi Pierzyńskiemu,</li> <li>- Ryszardowi Zatorskiemu,</li> <li>- Zbigniewowi Wojnickiemu,</li> <li>- Adamowi Majce,</li> <li>- Annie Augustyniak-Kala,</li> <li>- Marianowi Bermanowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2018.</b></p> <p>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 Prezesa Zarządu w 2018.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie wyboru na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzego Kotwasa,</li> <li>- Jerzego Leszczyńskiego,</li> <li>- Adama Majkę</li> </ul> <p>na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Service Office sp. z o.o. w zamian za jej udziały</b></p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży dla sklepów stacjonarnych m. in. w zakresie udostępnienia know-how, wyposażenia oraz świadczenia usług merchandising (dalej: „Przedsiębiorstwo”).</p> <p>§ 2.  Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo, 2) należności (wierzycelności) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa, 3) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach Przedsiębiorstwa i związane z jego działalnością, 4) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz umów o współpracę zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do</p>	<b>Przeciw</b>

<p>działalności Przedsiębiorstwa, 5) pozostałe wierzytelności oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa, 6) prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Przedsiębiorstwa wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach; 7) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych których zachowania przez MONNARI TRADE Spółka akcyjna wymagają przepisy prawa; 8) tajemnice związane z działalnością przedsiębiorstwa. Ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa związane są funkcjonalnie następujące zobowiązania: 1) zobowiązania (długi) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa, 2) pozostałe zobowiązania (długi) oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa, § 3.</p> <p>Zbycie Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SERVICE OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-453) przy ulicy Radwańskiej 6/1G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000509000 REGON: 101794364, NIP: 7252076644, której MONNARI TRADE Spółka akcyjna jest jedynym wspólnikiem.</p> <p>§ 4.</p> <p>Wartość godziwa zbywanego Przedsiębiorstwa MONNARI TRADE Spółka akcyjna zostanie ustalona w oparciu o wynik wyceny.</p> <p>§ 5.</p> <p>Wykonanie uchwały powierza się zarządowi MONNARI TRADE Spółka akcyjna, w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Przedsiębiorstwa, ustalenie wartości, po jakiej Przedsiębiorstwo zostanie wniesione, jako wkład niepieniężny (aport) do SERVICE OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w oparciu o wycenę Przedsiębiorstwa, o której mowa w § 4, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej MS Cape Sp. z o.o. w zamian za jej udziały</b></p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sprzedaży odzieży oraz akcesoriów przez sklep internetowy (dalej: „Przedsiębiorstwo”).</p> <p>§ 2.</p> <p>Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo, 2) 50 udziałów w spółce Modern Level sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, odpowiadające całemu kapitałowi zakładowemu tej spółki, 3) należności (wierzytelności) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa, 4) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach Przedsiębiorstwa i związane z jego działalnością, 5) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz umów o współpracę zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do działalności Przedsiębiorstwa, 6) pozostałe wierzytelności oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa, 7) prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Przedsiębiorstwa wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach; 8) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

których zachowania przez MONNARI TRADE Spółka akcyjna wymagają przepisy prawa;  
9) tajemnice związane z działalnością przedsiębiorstwa. Ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa związane są funkcjonalnie następujące zobowiązania: 1) zobowiązania (długi) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa, 2) pozostałe zobowiązania (długi) oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa,

§ 3.

Zbycie Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MS Cape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756203, REGON: 381737998, NIP: 7292728171, której MONNARI TRADE Spółka akcyjna jest jedynym wspólnikiem.

§ 4.

Wartość godziwa zbywanego Przedsiębiorstwa MONNARI TRADE Spółka akcyjna zostanie ustalona w oparciu o wynik wyceny.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi MONNARI TRADE Spółka akcyjna, w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Przedsiębiorstwa, ustalenie wartości, po jakiej Przedsiębiorstwo zostanie wniesione, jako wkład niepieniężny (aport) do MS Cape Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o wycenę Przedsiębiorstwa, o której mowa w § 4, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.