



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Monnari Trade S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 listopada 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 667 750

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym:</p> <p>a_ jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 240 601 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset jeden tysięcy złotych_,</p> <p>b_ jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę w kwocie - 5 911 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych_,</p> <p>c_ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 5 911 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych_,</p> <p>d_ jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 427 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych_,</p> <p>e_ noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym:</p> <p>a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 336 116 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto szesnaście tysięcy złotych_,</p> <p>b_ skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk w kwocie 18 480 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych_,</p>	<p>Za</p>

<p>c_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 20 473 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych_,</p> <p>d_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 48 578 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych_,</p> <p>e_ noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</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 pokryć stratę w kwocie - 5 911 469,81 zł _słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 81/100_ poniesioną w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z kapitału zapasowego.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej za rok 2021.</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 Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za rok 2021.</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 Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2021.</p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 4/2022 z dnia 11 października 2022 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za