



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Monnari Trade S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w tym:</p> <p>a_ jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 263 488 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych_,</p> <p>b_ jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 690 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_,</p> <p>c_ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 414 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych_,</p> <p>d_ jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7 770 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w tym:</p> <p>a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 354 967 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych_,</p> <p>b_ skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk w kwocie 57 443 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych_,</p> <p>c_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia</p>	<p>Za</p>

<p>2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 57 167 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych_, d_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 908 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych_, e_ noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 i § 37 Statutu "MONNARI TRADE" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 7 689 700,79 zł _słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych i 79/100_ w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> przełać część zysku netto za rok 2022 w kwocie 2 120 178,17 zł _słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 17/100_ na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków na nabycie akcji własnych, zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. pozostałą część zysku netto za rok 2022 w wysokości 5 569 522,62 _słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 62/100_ złote, przeznaczyć na kapitał zapasowy. 	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2022.</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 w roku 2022.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022.</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 Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2022.</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 4/2023 z dnia 9 maja 2023 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych.</p> <ol style="list-style-type: none"> Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. 	<p>Przeciw</p>

3. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:

- a_ zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;
- b_ zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 6 lit. a_ i c_ będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych.
- c_ zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1 502 121 _słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sto dwadzieścia jeden_ akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 212,10 zł _słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych 10/100_, tj. nie większej niż 20 % wszystkich akcji Spółki, przy uwzględnieniu liczby akcji skupionych w ramach programu skupu akcji, prowadzonym na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. oraz Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.01.2018 r.

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie 5 lat, od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:

- a_ niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie;
- b_ w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;
- c_ niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a_ i b_ minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 złote za jedną akcję;
- d_ powyższe ograniczenia wskazane w punktach a i b nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.

7. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych oraz wydatki związane ze skupem wynoszą 10 000 000 zł _słownie: dziesięć milionów złotych_ i pochodzą

- z kapitału rezerwowego w wysokości 33 652 979,99 zł, utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., przy czym środki niewykorzystane na dotychczasowe programy skupu wynoszą 7 879 821,83 _słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i 83/100 _ złotych oraz
- ze zwiększenia kapitału rezerwowego w wysokości 2 120 178,17 _słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100_ zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

9. Nabyte akcje własne mogą być zbywane poprzez:

- a_ składanie zleceń maklerskich,
- b_ zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także nieruchomości oraz innych towarów i usług;
- c_ zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w celu wykonania ciężącego na Spółce zobowiązania do zwrotu pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki oraz w celu

<p>zapłaty wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli to wynagrodzenie zostało wyrażone w akcjach Spółki; punkt 8 stosuje się odpowiednio.</p> <p>10. Do zbycia nabytych akcji własnych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia punktu 6 litera a_ i b_ niniejszej uchwały, chyba że zbycie następuje w transakcji pakietowej lub poza obrotem zorganizowanym.</p> <p>11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w wysokości 7 800 zł kwartalnie, z tym, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 10 400 zł kwartalnie.</p> <p>2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca za poprzedni kwartał.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania kwartału.</p> <p>§ 2</p> <p>Traci moc uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2023 r.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Pani Doroty Bedyniak-Walaszczyk na Członkinię Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Dorotę Bedyniak-Walaszczyk na Członkinię Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>