



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Monnari Trade S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 maja 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 245 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 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 Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 187 175 554,10 złotych słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 10/100 złote, b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 21 246 943,75 złotych słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 246 943,75 złotych słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 750 726,88 złotych słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 88/100 złotych, e) informacje dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 194 964 774,61 złote słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery 61/100 złote,</p>	Za

<p>b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 46 307 262,78 złote słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote,</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 307 262,78 złote słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 605 881,40 złotych słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 40/100 złotych,</p> <p>e) informacje dodatkową.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 21 246 943,75 złotych słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote, w ten sposób, że:</p> <p>a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem nabytych przez Spółkę akcji własnych, oraz kwoty 0,20 zł dwadzieścia groszy, stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 1 lipca 2016 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 19 lipca 2016 r.;</p> <p>b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2015 w łącznej kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w niżej określony sposób:</p> <p>a) kwotę w wysokości 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;</p> <p>b) kwotę w wysokości 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Spółki;</p> <p>c) kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2015.</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:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Panu Jerzemu Leszczyńskiemu - Panu Jackowi Pierzyńskiemu - Panu Ryszardowi Zatorskiemu - Panu Zbigniewowi Wojnickiemu - Panu Adamowi Majce - Pani Annie Augustyniak-Kala <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.</p>	
<p>Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2015.</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 2015.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jacka Pierzyńskiego - Pana Ryszarda Zatorskiego - Panią Annę Augustyniak-Kala <p>na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p>	Wstrzymano się od głosu