



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 833 500**

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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 217 867 624,25 złotych _słownie: dwieście siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 25/100 złotych_, b_ sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 6 364 666,24 złotych _słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 24/100 złotych_, c_ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 963 960,77 złotych _słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 77/100 złotych_, d_ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7 128 829,55 złote _słownie: siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 55/100 złote_, e_ informacje dodatkową.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 876 137,83 złotych _słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 83/100 złotych_,</p>	<p>Za</p>

<p>b_ sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 21 728 252,67 złotych _słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 67/100 złotych_,</p> <p>c_ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 399 625,66 złotych _słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 66/100 złotych_,</p> <p>d_ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 9 048 153,50 złote _słownie: dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 50/100 złote_,</p> <p>e_ informacje dodatkową.</p>	
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej za rok 2017. 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: - Jerzemu Leszczyńskiemu, - Jackowi Pierzyńskiemu, - Ryszardowi Zatorskiemu, - Zbigniewowi Wojnickiemu, - Adamowi Majce, - Annie Augustyniak-Kala, - Marianowi Bermanowi. absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2017. 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 2017.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. 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: § 1 1. Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w wysokości 6.000,00 zł kwartalnie, z tym, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 8.000,00 zł kwartalnie. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca za poprzedni kwartał. 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. § 2 Traci moc uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków</p>	<p>Za</p>

Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r