



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Monnari Trade S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:</p> <p>a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 237 223 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych_,</p> <p>b_ jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 11 853 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych_,</p> <p>c_ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 459 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_,</p> <p>d_ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10 266 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych_,</p> <p>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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:</p> <p>a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 309 762 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: trzysta dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych_,</p> <p>b_ sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 30 439 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: trzydzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy</p>	<p>Za</p>

<p>złotych_,</p> <p>c_ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 34 045 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: trzydzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych_,</p> <p>d_ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 12 570 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych_,</p> <p>e_ informację dodatkową.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 11 853 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych _słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych_ poniesioną w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z kapitału zapasowego.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki</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 2020.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Rady Nadzorczej spółki</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 2020.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Annę Augustyniak-Kala, - Pana Jacka Pierzyńskiego, - Pana Ryszarda Zatorskiego, <p>na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.</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>	Za

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 9/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
---	--