



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Monnari Trade S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 maja 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 667 750**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sposób głosowania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</b></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:<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</b></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:<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym:</p> <p>a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 223 721 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),</p> <p>b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3 728 złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy),</p> <p>c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 220 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 858 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</b></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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 352 782 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk w kwocie 18 373 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Za                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>2023 r. do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 17 865 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 21 642 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),</p> <p>e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>                                                                                                                                                              |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</b></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 przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 728 097,05 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 05/100), na kapitał zapasowy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej za rok 2023.</b></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:<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za rok 2023.</b></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:<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2023.</b></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 Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:</p> <p>§1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 1/2024 z dnia 22.04.2024 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2023.</p> <p>§2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A." z 2020 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:</p> <p>§1.<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. przyjmuje następujące zmiany w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A." przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI</p>                                                                                                                    | <b>Za</b> |

TRADE S.A. w 2020 r.:

Punkt III

Dodać zdanie w podpunkcie 1 w opisie kadencji Zarządu:

"Kolejna kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się w dniu 21 czerwca 2021 r. i zakończy się w 2027 r. wraz z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok.2026."

Zmienić podpunkt 2

Dotychczasowe brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania, przez czas trwania mandatu tj. 5 lat. Wygaśnięcia mandatu następuje wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie, bądź złożoną rezygnację. Okres powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej:

Lp. Wskazanie organu Data powołania Rok wygaśnięcia mandatu w dacie ZWZ

1. Członek Rady Nadzorczej 24.05.2019 2024

2. Członek Rady Nadzorczej 23.05.2016 2021

3. Członek Rady Nadzorczej 23.05.2016 2021

4. Członek Rady Nadzorczej 24.05.2019 2024

5. Członek Rady Nadzorczej 24.05.2019 2024

6. Członek Rady Nadzorczej 23.05.2016 2021

7. Członek Rady Nadzorczej 21.05.2015 2020

Jeden z Członków Rady Nadzorczej świadczy pracę, w ramach umowy o pracę, na czas nieokreślony, zgodnie z warunkami, w tym dla okresu i warunków rozwiązania umowy, przewidzianymi w Kodeksie pracy, na rzecz jednej ze spółek zależnych oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej.

Trzech Członków Rady Nadzorczej świadczy usługi prawne, w ramach poszczególnych zleceń, dla spółek Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A."

Proponowane brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza składa się z sześciu Członków. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania, przez czas trwania mandatu tj. 5 lat. Wygaśnięcia mandatu następuje wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie, bądź złożoną rezygnację. Okres powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej:

Lp. Wskazanie organu Data powołania Rok wygaśnięcia mandatu w dacie ZWZ

1. Członek Rady Nadzorczej 21.06.2021 2027

2. Członek Rady Nadzorczej 24.05.2019 2025

3. Członek Rady Nadzorczej 24.05.2019 2025

4. Członek Rady Nadzorczej 21.06.2021 2027

5. Członek Rady Nadzorczej 29.06.2020 2026

6. Członek Rady Nadzorczej 16.06.2023 2029

Dwóch Członków Rady Nadzorczej świadczy usługi prawne, w ramach poszczególnych zleceń, dla spółek Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A."

Punkt IV

Dodać podpunkt 3 i 4.

"3. W przypadku identyfikacji prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, osoba mająca takie przypuszczenie zgłasza swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu.

4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, Rada Nadzorcza i/lub Zarząd inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów."

§ 3

W związku ze zmianami wskazanymi w § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A." w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

