



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Monnari Trade S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 276 778 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 673 złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 623 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 584 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 380 412 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk w kwocie 21 543 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 20 620</p>	Za

<p>tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów o kwotę 24 575 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 pokryć poniesioną stratę netto w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości - 3 672 904,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset cztery złote i 18/100), z kapitału zapasowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej za rok 2024.</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 przez niego obowiązków w roku 2024.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2024.</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 2024 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.</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 5/2025 z dnia 30.04.2025 roku, Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Maję Misztal, - Pana Adama Majkę, - Pana Jerzego Kotwasa, <p>na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Uchwała**w sprawie zmiany § 26 ust. 3 pkt. 7 Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki nadając nową treść § 26 ust. 3 pkt. 7, w następującym brzmieniu:

"7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 26 ust.3 pkt.7 Statutu Spółki:

"7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego."

Za