

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. z działalności w roku 2007 wraz z samooceną Rady Nadzorczej zgodnie z pkt III. 1.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i decyzji akcjonariuszy.

W 2007 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W czasie roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

Poza tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w drodze obiegowej. W sumie w 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał.

W szczególności w 2007 r. Rada Nadzorcza zajmowała się:

1. oceną rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok,
2. oceną sprawozdania Zarządu Spółki oraz wnioskami Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat za 2006,
3. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2007 r. sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa wyżej,
4. wyborem biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
5. oceną wyników miesięcznych i kwartalnych,
6. ekspansją zagraniczną,
7. Regulaminem Programu Motywacyjnego,
8. zasadami ładu korporacyjnego.

Najważniejsze aspekty działania Spółki i Grupy Kapitałowej były omawiane na posiedzeniach. Wszystkie postawione przez siebie cele Rada Nadzorcza w 2007 r. zrealizowała.

Rada Nadzorcza oparła ocenę Spółki za rok obrotowy 2007 o dokumentację składającą się z:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- Bilansu Spółki,
- Rachunku zysków i strat,
- Rachunku przepływów pieniężnych,
- Zestawienia zmian w kapitale własnym,
- Informacji dodatkowej,
- Opinii i Raportu biegłego rewidenta sporządzonych dla Spółki - firmy „U-FIN” Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans-Servis Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 80, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 208 oraz Rejestru Przedsiębiorców w KRS pod numerem 107984,

- Raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w „MONNARI TRADE” S.A. w 2007 r. na podstawie Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z 11.12.2007 r. oraz zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.

Biegły rewident stwierdził, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki - "MONNARI TRADE" S.A. na dzień 31.12.2007 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., oraz sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w przepisach prawa zasadami (polityką) rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, również są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A. ocenia wyżej wymienione dokumenty pozytywnie i postanawia je przyjąć. Według oceny Rady Nadzorczej Spółka była zarządzana z należytą starannością. Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę przedstawioną dokumentację, wnosi o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał zatwierdzających Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, Sprawozdanie z działalności Spółki za 2007 rok oraz proponowany przez Zarząd podział zysku Spółki za rok obrotowy 2007 r.

Samoocena Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2007 funkcje Członków Rady Nadzorczej pełnili:

Pan Andrzej Berut	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Pan Tomasz Kaniowski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do dnia 25 czerwca 2007 r.
Pan Grzegorz Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do dnia 25 czerwca 2007 r.
Pan Tomasz Morawski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Pan Grzegorz Winogradski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Pan Ryszard Zatorski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Pani Elżbieta Zawadzka	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Rada Nadzorcza "MONNARI TRADE" S.A. w okresie od 01.01.2007 r. do dnia 25 czerwca 2007 r. pracowała w składzie siedmioosobowym - był to maksymalny skład przewidziany Statutem Spółki. Z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej "MONNARI TRADE" S.A. zrezygnował Pan Grzegorz Leszczyński, który nie podał powodu swojej decyzji oraz Pan Tomasz Kaniowski, który uzasadnił swoją decyzję powodami osobistymi.

Na skutek ww. rezygnacji, Rada Nadzorcza pozostała w składzie pięcioosobowym czyli minimalnym składzie przewidzianym przepisami prawa. Aby zapewnić ciągłość swojej pracy Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwałę zmieniającą Statut i Regulamin Rady Nadzorczej, polegającą na wprowadzeniu możliwości dokooptowania członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą, gdyby z przyczyn losowych jej skład zmniejszył się, co mogłoby utrudnić lub uniemożliwić pracę tego organu. Zmiany te zostały przyjęte przez ZWZ w 2007 r.

W 2007 r. Rada Nadzorcza pracowała efektywnie. Ze względu na wielkość Spółki nie został powołany Komitet Wynagrodzeń. W dniu 20 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że cały jej skład będzie pełnił funkcje Komitetu Audytu. Zagadnienia związane z ww. Komitetami były przedmiotem pracy całego składu Rady Nadzorczej.

Wg samooceny Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu Spółki. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie wykształcenie i wysoki poziom przygotowania zawodowego, aby profesjonalnie pełnić powierzone im zadania w ramach pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Berut, który pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ma wyższe prawnicze wykształcenie, które zdobył na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także studia podyplomowe na SGH w Warszawie z zakresu Zarządzania Finansami i Marketingu oraz Zarządzania i Doradztwa Finansowego. Od roku 2007 Pan Andrzej Berut jest Dyrektorem Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ.

Pan Andrzej Berut posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz wszechstronną znajomość problematyki spółek prawa handlowego, popartą praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu, marketingu i public relation, a także wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności zwłaszcza w zakresie mediów publicznych. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Wg. złożonego oświadczenia jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.

Pan Tomasz Morawski ma wyższe wykształcenie. Ukończył Politechnikę Łódzką, Wydział Inżynierii Lądowej. Od roku 2000 pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej - SFINKS POLSKA SA z siedzibą w Łodzi. Pan Tomasz Morawski posiada gruntowną znajomość problematyki tworzenia sieci detalicznej jak i też znajomość rynku kapitałowego. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Wg. złożonego oświadczenia jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Winogradski jest Doktorem Nauk Ekonomicznych od 2006 r. Ukończył Państwowy Uniwersytet w Doniecku (ZSRR), Wydział Fizyki, specjalność: fizyka rentgenowska i fizyka ciała stałego, „Mini MBA” Studium Menadżerskie w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (Uniwersytet Łódzki / University of Maryland-USA) oraz Podyplomowe Studia – „Europejskie Studia Menadżerskie” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Grzegorz Winogradski ukończył liczne kursy z zakresu analizy finansowej, controlingu i budżetowania kosztów, postępowań sądowych i podatkowych oraz odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych dla Skarbu Państwa oraz kurs z zakresu zarządzania przez jakość TQM i system jakości wg norm ISO 9000 oraz wiele innych. W 2002 otrzymał certyfikat audytora systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Od maja 2000 pełni funkcje Prezesa Zarządu Unimil S.A. w Krakowie. Pan Grzegorz Winogradski posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych w spółkach kapitałowych. Od 2005 roku do 11.2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Condomi Health International GmbH, Kolonia (Niemcy) oraz od 2006 roku do 11.2007 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Condomi Erfurt Produktionsgesellschaft mbH, Erfurt (Niemcy), a także w roku 2005 sprawował funkcję prezesa Zarządu Condomi Heath International GmbH, Kolonia (Niemcy).

Dodatkowo Pan Grzegorz Winogradski sprawuje funkcję Wiceprezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Członka Rady Zatrudnienia przy Staroście Krakowskim oraz Członka Prezydium i Przewodniczącego Podkomisji Polityki Gospodarczej w PK BIAC (Business and Industry Advisory Committee) przy OECD (Paryż). Od roku 2006 jest

członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Wg. złożonego oświadczenia nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.

Pan Ryszard Zatorski ma wyższe wykształcenie, ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: Ekonomika i organizacja przemysłu. Jest maklerem papierów wartościowych, legitymuje się licencją nr 25. Pan Ryszard Zatorski od roku 2006 pracuje w BRE Bank S.A. Warszawa i jest Doradcą w Departamencie Logistyki.

Pan Ryszard Zatorski posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach kapitałowych. W roku 1998 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BTUiR Heros S.A., w latach 1998-1999 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELPO S.A., w latach 1997- 1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PBG Nieruchomości Sp. z o.o., w latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Tonsil S.A. oraz w latach 1998-2000 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Wg. złożonego oświadczenia jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.

Pani Elżbieta Zawadzka ma wyższe wykształcenie, ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Pedagogiczny. W 1974 r. ukończyła zawodowe studia podyplomowe.

Od 2006 roku pracuje w „MONNARI TRADE” S.A. na stanowisku Kierownik Magazynu, Pani Elżbieta Zawadzka jest spokrewniona z Prezesem Zarządu Panem Markiem Banasiakiem.

Od roku 2000 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Wg. złożonego oświadczenia nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.

Wg samooceny Rada Nadzorcza w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

/-/ Andrzej Berut

Przewodniczący Rady Nadzorczej

„MONNARI TRADE” S.A.