

Termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A. wraz z porządkiem obrad

Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 i 6 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi, przy ul. Piotrkowskiej 258/260, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2008, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2008, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2008 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu trwania Programu Motywacyjnego oraz zmiany Uchwały nr 23 ZWZ z dnia 16.06.2008 r., Uchwały nr 5 NWZ z dnia 24.08.2006 r. oraz Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
19. Omówienie zawarcia przez Członków Zarządu Spółki umów o ustanowienie depozytów pieniężnych w Deutsche Banku oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.
20. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjne:

Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 22.06.2009 r. do godz. 16⁰⁰ włącznie i nie odebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Opinii Biegłego Rewidenta oraz odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem ZWZ. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, w Biurze Zarządu na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 12.30. Zgodnie z art. 402 pkt 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt zmian Statutu:

§ 7 dotychczasowe brzmienie:

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006.

§ 7 proponowane brzmienie:

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006 z późniejszymi zmianami.

§ 7 dotychczasowe brzmienie:

6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 7 proponowane brzmienie:

6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 28 dotychczasowe brzmienie od ust. 3 do ust.6:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
 - 2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 28 proponowane brzmienie od ust. 3 do ust. 6 oraz dodanie ust. 7 i 8:

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie uprawnionych osób.
4. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także innym podmiotom, a mianowicie:
 - 1) Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go w obowiązującym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy uzna to za właściwe.
 - 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując przewodniczącego.
5. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz prawo umieszczania poszczególnych spraw w jego porządku obrad.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 wraz z proponowanym terminem zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Spółkę adres umieszczony na stronie internetowej korporacyjnej Spółki, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej korporacyjnej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 29 dotychczasowe brzmienie:

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w § 28 ust. 5.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 29 proponowane brzmienie od ust. 1 do ust. 2 oraz dodanie ust. od 3 do 6

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza w przypadku wskazanym w § 28 ust. 4 pkt 1 i uprawnieni do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze w przypadku wskazanym w § 28 ust. 4 pkt 2.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
3. Żądanie o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie proponowanych zmian porządku obrad lub projekt uchwały. Zgłoszenie żądania następuje w sposób wskazany w § 28 ust. 8 .
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 2 w sposób wskazany w § 28 ust. 8
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Spółkę adres umieszczony na stronie internetowej korporacyjnej Spółki projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej korporacyjnej.
6. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 30 dodanie ust. 2 i 3:

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej przesłanym w sposób wskazany na stronie internetowej korporacyjnej Spółki.
3. Spółka prowadzi własną stronę internetową korporacyjną i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszystkie przewidziane przepisami prawa informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem. Informacje o adresie strony internetowej korporacyjnej lub jego zmianie Spółka zamieszcza w jednym dzienniku ogólnopolskim lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31 dodanie ust. 6 i 7:

6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).
7. Spółka sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wpisów do księgi akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 41 dotychczasowe brzmienie:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 41 proponowane brzmienie:

Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej korporacyjnej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w dniu w 05.06.2009 r. w MSiG Nr 109/2009.