

Temat: Korekta raportu 13/2010 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 czerwca 2010 r.

Korekta raportu bieżącego nr 13/2010

Data: 2010-07-

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MONNARI TRADE S.A. w upadłości układowej, w celu sprostowania mogącej się pojawić niejasności dotyczącej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r., informuje iż w załączniku do raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 01.07.2010 r., w wyniku omyłki pisarskiej w Uchwale nr 3 (projekt – uchwała nr 4) oraz w Uchwale nr 24 (projekt – uchwała nr 24) pojawiły się błędy. Poniżej zaprezentowano treści ww. uchwał przekazanych do publicznej wiadomości oraz ich prawidłowe brzmienie. W pozostałym zakresie treść uchwał nie uległa zmianie.

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. w upadłości układowej, przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r. z uwzględnieniem przedstawionych zmian.

Podane do publicznej wiadomości:

Uchwała nr 3 (projekt – uchwała nr 4)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w tym:

- sprawozdanie z pozycji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 116 949 354,52 zł. (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 52/100) złotych,

- sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 114.572.152,32 zł. (słownie: sto czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa 32/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 114.575.652,32 zł., (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 32/100) złotych,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14.886.988,83 zł. (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) złotych,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 466 000 głosów, w głosowaniu brało udział 4 500 000 akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,629 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 466 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.

Uchwała nr 24 (projekt – uchwała nr 24)

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Tomasza Kisielea do składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej zatwierdza dokonaną w dniu 27 listopada 2009 r. kooptację do składu Rady Nadzorczej Członka Rady – Pana Tomasza Kisielea.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 466 000 głosów, w głosowaniu brało udział 4 500 000 akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,629 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w

głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 466 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.

Powinno zostać podane do publicznej wiadomości:

Uchwała nr 3 (projekt – uchwała nr 4)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w tym:

- sprawozdanie z pozycji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 116 949 354,52 zł. (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 52/100) złotych,
- sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 114.572.152,32 zł. (słownie: sto czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa 32/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 114.575.652,32 zł., (słownie: sto czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 32/100) złotych,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14.886.988,83 zł. (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 83/100) złotych,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 466 000 głosów, w głosowaniu brało udział 4 500 000 akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale

zakładowym Spółki, tj. 33,629 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 466 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.

Uchwała nr 24 (projekt – uchwała nr 24)

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Tomasza Kisielea do składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej zatwierdza dokonaną w dniu 27 listopada 2009 r. kooptację do składu Rady Nadzorczej Członka Rady – Pana Tomasza Kisielea.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 466 000 głosów, w głosowaniu brało udział 4 500 000 akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,629 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 466 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.