

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został przez aklamację zgodnie z § 5 p. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Pan Roman Bartosz Nowicki.

UCHWAŁA Nr 1 (projekt - uchwała nr 2)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MONNARI TRADE" S.A. w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.monnaritrade.com w dniu 02 czerwca 2010 oraz zawartym w raporcie bieżącym złożonym przez Zarząd Spółki w tym samym dniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

§ 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 2 (projekt - uchwała nr 3)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „MONNARI TRADE” S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 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 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 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 5 (projekt - uchwała nr 5)

w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., w upadłości układowej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Strata poniesiona w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wysokości - 114 572 152,32 zł. (słownie: sto czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa 32/100) złotych zostanie pokryta w następujący sposób: z kapitału zapasowego do wysokości 52 711 601,47 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy sześćset jeden złotych 47/100), z kapitału rezerwowego do wysokości 9 061 141,55 zł. (dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 55/100), w pozostałym zakresie tj. w takim zakresie w jakim strata nie zostanie pokryta z kapitału zapasowego oraz rezerwowego tj. strata w kwocie 52 799 409,30 zł. (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 30/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

§ 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 6 (projekt - uchwała nr 6)

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 733 000 głosów, w głosowaniu brało udział 500 000 akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 3,737 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 733 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA Nr 7 (projekt - uchwała nr 7)

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Marka Banasiaka za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Banasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 8 (projekt - uchwała nr 8)

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Winogradskiego za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 9 (projekt - uchwała nr 9)

w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Banasiak za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Banasiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7 743 000 głosów, w głosowaniu brało udział 4 005 000 akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 29,93 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7 743 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA Nr 10 (projekt - uchwała nr 10)

w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Katarzyny Latek za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Latek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 733 000 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 oddano 7 733 000, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA Nr 11 (projekt - uchwała nr 11)

w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Rachalewskiego za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Rachalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 456 000 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 oddano 10 000.

UCHWAŁA Nr 12 (projekt - uchwała nr 12)

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego w roku 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 13 (projekt - uchwała nr 13)

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Beruta w roku 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Berutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 456 000 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 oddano 10 000.

UCHWAŁA Nr 14 (projekt - uchwała nr 14)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego w roku 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 w tym obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 15 (projekt - uchwała nr 15)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Bartosza Nowickiego w roku 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 w tym obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 456 000 głosów, w głosowaniu brało udział 4 495 000. akcji na ogólną ilość 13 381 273 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,592 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 456 000 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA Nr 16 (projekt - uchwała nr 16)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego w roku 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 17 (projekt - uchwała nr 17)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 18 (projekt - uchwała nr 18)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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..

UCHWAŁA Nr 19 (projekt - uchwała nr 19)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kisiela za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kisiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 20 (projekt - uchwała nr 20)

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Zawadzkiej za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

UCHWAŁA Nr 21 (projekt - uchwała nr 22)

w sprawie zmiany Statutu Spółki „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki (tekst jednolity ustalony w dniu 12 września 2006 r. – aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Goździalską, nr rep. 4414/2006, ze zmianami wynikającymi z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 r. objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w/w. kancelarii z dnia 15 listopada 2006 r. rep.

nr A - 6014/2006, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2007 r., zawartą w akcie notarialnym rep. A - nr 8833/2007 sporządzonym przez notariusz Grażynę Rymdejko, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 zawartą w akcie notarialnym rep. A - nr 7954/08 sporządzonym przez notariusz Iwonę Szabelską oraz uchwałą z dnia 30 czerwca 2009 r. zawartą w akcie notarialnym rep. A - nr 9246/09 sporządzonym przez notariusza A. Strzępka) dokonuje się następujących zmian:

§ 7 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.347.273 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 2) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A drugiej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 3) 727.273 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 4) 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 5) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.347.273 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 7.466.000 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych wyemitowanych w drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 5.881.273 (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian objętych niniejszą uchwałą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 22 (projekt - uchwała nr 21)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjęte Uchwałą nr 75/2009 Rady Nadzorczej w dniu 09 grudnia 2009r., ten sposób, iż §3 punkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, którego dotychczasowe brzmienie było następujące:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny Członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem, (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem.”

Otrzymało następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny Członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 23 (projekt - uchwała nr 23)

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Jerzego Leszczyńskiego 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 Jerzego Leszczyńskiego.

§ 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.

UCHWAŁA Nr 24 (projekt - uchwała nr 24)

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Tomasza Kisiela 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 Kisiela.

§ 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.

UCHWAŁA Nr 25 (projekt - uchwała nr 25)

dotycząca dalszego istnienia Spółki

„Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monnari Trade S.A. w upadłości układowej postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

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.