

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 1 projekt

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 2 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 3 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 4 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 5 projekt

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 jednaście 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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 6 projekt

w sprawie absolutorium dla Prezesa 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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 7 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 8 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 9 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 10 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 11 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 12 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 13 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 14 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 15 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 16 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 17 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 18 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 19 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 20 projekt

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.

Zgodnie z zasada II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA Nr 21 projekt

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 Walnego Zgromadzenia, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu jej funkcjonowania w zakresie określenia jeszcze jednego sposobu zwoływania jej posiedzeń. Rada Nadzorcza postanowiła, iż Regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej będzie przewidywał możliwość zwołania jej posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy zwrócić uwagę, iż zapisy pozwalające na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej zostały zawarte w Statucie Spółki (§ 23 ust. 2). Zatem zaproponowana zmiana ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zgodności tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej z zapisami Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 22 projekt

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

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh 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 dotychczasowe 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:

- 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 punkt 2 proponowane brzmienie:

§ 7 ust. 2 proponowane 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 ust. 1.

§3

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

Uzasadnienie

Dwóch akcjonariuszy Spółki złożyło w trybie przepisu art. 334 § 2 K.s.h. wnioski o zmianę 534 000 przysługujących im uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych na akcje na okaziciela. Z tego względu należy zmienić brzmienie Statutu w zakresie określenia liczby akcji imiennych oraz akcji na okaziciela. Ponadto ze względu zdematerializowany charakter wszystkich akcji na okaziciela jakie wyemitowała Spółka, zrezygnowano w Statucie z opisywania każdej z serii akcji na okaziciela.

UCHWAŁA Nr 23 projekt

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.

W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o dokooptowaniu Pana Jerzego Leszczyńskiego do składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią postanowienia § 22 ust. 5 Statutu Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA Nr 24 projekt

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.

W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o dokooptowaniu Pana Tomasza Kisiel do składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią postanowienia § 22 ust. 5 Statutu Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA Nr 25 projekt

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.”

Uzasadnienie

Sporządzone przez Spółkę sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Z tego względu Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 397 K.s.h. umieścił w porządku obrad punkt przewidujący podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały postanawiającej o dalszym istnieniu Spółki. Opisana w

sprawozdaniu finansowym strata miała w małym zakresie charakter straty operacyjnej. Strata ta determinowana była w głównej mierze czynnikami o charakterze jednorazowym, nietypowym dla modelu biznesowego Spółki. O znaczącym zwiększeniu straty zadecydowały takie przyczyny jak utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki i utrata lokalizacji, aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych, oraz nieruchomości przeznaczonych do zbycia), aktualizacja odpisów na należności, koszty wypłaconych i należnych odpraw, kary z tytułu rozwiązania umów najmu lokali. Wobec Spółki została ogłoszona upadłość likwidacyjna przez właściwy Sąd, jeszcze 10 sierpnia 2010 r. Jednakże postanowieniem z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniony został sposób prowadzenia upadłości wobec Spółki z upadłości obejmującej likwidację jej majątku, który to sposób prowadzi do likwidacji Spółki, na upadłość z możliwością zawarcia układu, co pozwoli na kontynuowanie działalności przez Spółkę.

Proponowane zmiany Statutu:

§ 7 ust. 2 dotychczasowe 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:

- 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 punkt 2 proponowane brzmienie:

§ 7 ust. 2 proponowane 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.