

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ**  
**PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Monnari Trade S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi**  
**zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 r.**

**I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402<sup>3</sup> §Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Formularz zawiera:

- a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
- b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
- d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

**III. Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU, NA GODZ. 10:00**

**UCHWAŁA Nr 1**

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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.

<b>Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## 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](http://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.

<b>Uchwała nr2/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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.

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

<b>Uchwała nr3/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>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 2009r.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### 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.

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.

<b>Uchwała nr4/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „MONNARI TRADE” S.A.</b> <b>w upadłości układowej za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

### 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) strata zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

<b>Uchwała nr 5/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: pokrycia straty poniesionej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

### UCHWAŁA Nr 6

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 uchwala 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.

<b>Uchwała nr 6/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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.

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.

<b>Uchwała nr 7/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Marka Banasiaka za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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.

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.

<b>Uchwała nr 8/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Winogradskiego za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 uchwala 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.

<b>Uchwała nr 9/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Banasiak za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 uchwala 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.

<b>Uchwała nr 10/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Katarzyny Latek za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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.

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.

<b>Uchwała nr 11/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Rachalewskiego za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 uchwala 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.

<b>Uchwała nr 12/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego w roku 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 uchwala 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.

<b>Uchwała nr 13/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Beruta w roku 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 uchwala 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.

<p><b>Uchwała nr 14/2010</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b>  <b>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego w roku 2009</b></p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### 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 uchwala 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.

<b>Uchwała nr 15/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Bartosza Nowickiego w roku 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### 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.

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.

<b>Uchwała nr 16/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego w roku 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### 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.

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.

<b>Uchwała nr 17/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego</b> <b>za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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.

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 18/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2009**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

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 19/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kisiel za rok 2009**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

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.

<b>Uchwała nr 20/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Zawadzkiej za rok 2009</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 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.

<b>Uchwała nr 21/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

## **UCHWAŁA Nr 22**

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 uchwala, 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 15.11.2006 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.

<p><b>Uchwała nr 22/2010</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki „MONNARI TRADE” S.A. w upadłości układowej</b></p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

### **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.

#### **Uzasadnienie:**

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 23/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi**

<b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Jerzego Leszczyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### 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.

#### Uzasadnienie:

W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o dokooptowaniu Pana Tomasza Kisielea 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.

<p><b>Uchwała nr 24/2010</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b></p>
--

<b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b>			
<b>w sprawie: w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Tomasza Kisiel do składu Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

### 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 z siedzibą w Łodzi postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

#### Uzasadnienie

Sporządzone przez Spółkę sprawozdanie finansowe za okres od 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 zdecydowały takie przyczyny jak utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki (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.

<b>Uchwała nr 25/2010</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <b>w sprawie: w sprawie dalszego istnienia Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

#### IV. Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby)  
 („Akcjonariusz”)

posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- \_\_\_\_\_ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

- Pana/Panią \_\_\_\_\_, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze \_\_\_\_\_, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*  
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

albo

- \_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*  
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, w Instytucie Europejskim w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi, przy ulicy Piotrkowskiej 258/260, o godz. 10:00 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....